



Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2
Địa chỉ : Số 5 Đường 6 Khu Đô Thị Chí Linh Phường Thắng Nhất Tp Vũng Tàu
Điện thoại : 0254.3613944 – Fax: 0254.3584864 - 3616365
Web site : <http://dic2.vn> – Email: infor@dic2.vn

TẬP ĐOÀN DIC
C.TY CPĐT PT XD (DIC) SỐ 2
Số: 02-24/NQ-HDQT DIC No2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
(V/v: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ V (2024-2029))

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển - Xây Dựng (DIC) Số 2.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02-24/BB-DIC No2-HĐQT, ngày 25/04/2024, V/v Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ V (2024-2029).

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

- Ông **PHẠM ĐỨC DŨNG**
- Sinh ngày: 20/11/1984; Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 077084002887, Cấp ngày: 29/05/2021, Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.
- Hiện thường trú: 21K4, Khu Trung tâm thương mại phường 7, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) Số 2, Nhiệm kỳ V (2024 – 2029).

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) Số 2 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban Giám đốc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HINX;
- Cổ đông công ty (web: <https://dic2.vn>);
- Thành viên; HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP;



Phạm Đức Dũng