

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

- Mã chứng khoán: DIC

- Địa chỉ: 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 028.39311966

Fax: 08.38439279

- E-mail: info@dic-intraco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC số 02-2024/NQHĐQT.DIC-INTRACO của Công ty (Tài liệu đính kèm).
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC số 02-2024/BBHĐQT.DIC-INTRACO của Công ty (Tài liệu đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào tại đường dẫn <http://dic-intraco.vn/vi/quan-he-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



Phó Tổng Giám Đốc
Nguyễn Anh Kiệt

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC số 02-2024/NQHĐQT.DIC-INTRACO ngày 17/05/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

Bà: Vũ Thị Ni Na

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách Quản trị Công ty của Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (2024-2029) hoặc cho đến khi có Nghị quyết thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2024.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02-2024/NQHĐQT.DIC-INTRACO ngày 17/05/2024 v/v Thông qua bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC;

- 01 bản cung cấp thông tin người nội bộ mới.

NGƯỜI UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phó Tổng Giám Đốc
Nguyễn Anh Kiệt

Số: 02-2024/NQHĐQT.DIC-INTRACO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**
(V/v Thông qua bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty
Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 02-2024/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 17/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty của Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC đối với Bà Vũ Thị Ni Na kể từ ngày 17/05/2024.

Điều 2: Bà Vũ Thị Ni Na có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách Quản trị Công ty theo quy định Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ Công ty.

Điều 3: Nhiệm kỳ của Người phụ trách Quản trị Công ty là 05 năm (2024-2029) hoặc cho đến khi có Nghị quyết thay thế.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan và Bà Vũ Thị Ni Na có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4.
- Lưu: HC-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN ĐỨC HẢI

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2024

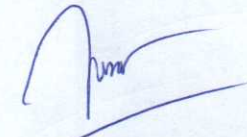
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

1. Họ và tên: Vũ Thị Ni Na
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 27/05/1992
4. Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh
5. Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:
8. Số điện thoại:
9. Địa chỉ email: Không có
10. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin : Không có
11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
12. Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện tổ chức (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu:
13. Cam kết nắm giữ (nếu có):
14. Danh sách người có liên quan của người khai:
15. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không có
16. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Vũ Thị Ni Na

