

Số: **25** /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 05 năm 2021

"V/v: CBTT QĐ thành lập, giải thể và thay đổi nhân sự các tiểu ban trực thuộc HĐQT".

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC Corp).

Mã chứng khoán: **DIG/HoSE**

Địa chỉ trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, P8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điện thoại : 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **NGUYỄN QUANG TÍN**

Điện thoại: 0254 3859 248 (Ext: 510) Fax: 0254 3586 927.

Di động: 0908411368 E-mail: congbothongtin@dic.vn

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 10/05/2021, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) đã ban hành các Quyết định về thành lập, giải thể và thay đổi nhân sự các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT). Cụ thể:

+ Quyết định số 33/QĐ-DIC Corp-HĐQT về việc thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT DIC Corp.

+ Quyết định số 34/QĐ-DIC Corp-HĐQT về việc thành lập lại Ban Thư ký trực thuộc HĐQT DIC Corp.

+ Quyết định số 35/QĐ- DIC Corp-HĐQT về việc chỉ định và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị DIC Corp.

+ Quyết định số 36/QĐ- DIC Corp-HĐQT về việc giải thể Hội đồng Đầu tư trực thuộc HĐQT DIC Corp.

+ Quyết định số 37/QĐ- DIC Corp-HĐQT về việc giải thể Tiểu ban nhân sự và lương thưởng.

+ Quyết định số 38/QĐ- DIC Corp-HĐQT về việc điều chuyển toàn bộ chức năng, nhiệm vụ và nhân sự của Ban kiểm toán nội bộ về Ủy ban Kiểm toán và giải thể Ban Kiểm toán nội bộ.

+ Quyết định số 39/QĐ- DIC Corp-HĐQT về việc điều động cán bộ- nhân viên thuộc ban Kiểm toán nội bộ về Ủy ban Kiểm toán.

Chi tiết tại các Quyết định đính kèm.



Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp tại địa chỉ:
<http://www.dic.vn/>.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Người phụ trách QT;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu VP, QHNDT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Tín



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, phường 8, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254. 3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT DIC Corp.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 165./2021/BB-HĐQT DIC Corp ngày 10./5./2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng, gồm các ông sau:

1. Ông Phan Văn Danh – Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
2. Ông Nguyễn Hùng Cường – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban Kiểm toán:

1. Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của DIC Corp và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của DIC Corp;
2. Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
3. Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;
4. Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của DIC Corp;
5. Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt;
6. Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp DIC Corp có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán;
7. Giám sát nhằm bảo đảm DIC Corp tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của DIC Corp.
8. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán.



9. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán.
10. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết.
11. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của công ty.
12. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
13. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10./5./2021. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc các Ban, Trưởng các đơn vị trực thuộc DIC Corp và các ông có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Phòng IR
- Lưu BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, phường 8, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254. 3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thành lập lại Ban Thư ký trực thuộc HĐQT DIC Corp.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 165/2021/BB-HĐQT DIC Corp ngày 10/5/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập lại Ban Thư ký trực thuộc HĐQT Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Sau đây gọi tắt là: Ban Thư ký DIC Corp), gồm các ông/bà có tên sau:

- | | | |
|------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Đỗ Võ Mạnh Hùng | - Phó Giám đốc Ban TCNS | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Loan | - Phó CVP, Trợ lý CT HĐQT | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hiền | - Phó Giám đốc PTDA | - Thành viên |
| 4. Ông Lê Thành Hưng | - Phó Giám đốc Ban TCKT | - Thành viên |

Điều 2. Ban Thư ký DIC Corp có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

1. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT); ghi chép các biên bản họp;
2. Hỗ trợ thành viên HĐQT trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
3. Hỗ trợ HĐQT trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị DIC Corp;
4. Hỗ trợ DIC Corp trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông;
5. Hỗ trợ DIC Corp trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;
6. Ban Thư ký DIC Corp có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ. Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp HĐQT;
7. Ban Thư ký DIC Corp có trách nhiệm hỗ trợ HĐQT về mặt pháp lý và tổ chức, cụ thể:
 - (i) Giải thích những yêu cầu về mặt thủ tục của pháp luật, Điều lệ, và các quy định ngành dọc của DIC Corp trong phạm vi thẩm quyền của mình;



- (ii) Giúp các thành viên HĐQT trong việc tiếp cận thông tin và tài liệu của DIC Corp;
 - (iii) Tổ chức các cuộc họp của HĐQT; ghi biên bản các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
 - (iv) Đảm bảo việc tuân thủ thủ tục liên quan đến tiến hành các cuộc họp;
 - (v) Liên lạc và thu thập phiếu bầu của các thành viên HĐQT; thu thập ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT;
 - (vi) Thông báo cho tất cả các thành viên HĐQT về các cuộc họp của HĐQT.
8. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ DIC Corp;

Điều 3. Nhiệm vụ cụ thể của Ban Thư ký DIC Corp:

- 1. Nhiệm vụ của Ban Thư ký trong việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
 - a. Hỗ trợ về thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ;
 - b. Đảm bảo rằng danh sách các cổ đông được chuẩn bị đầy đủ;
 - c. Lập chương trình nghị sự; soạn thảo các quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ; soạn thảo các tờ trình đề xuất danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban thẩm tra tư cách và kiểm phiếu biểu quyết;
 - d. Đảm bảo việc tuân thủ những thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ;
 - e. Hỗ trợ trả lời các câu hỏi về thủ tục trong ĐHĐCĐ, và giải quyết tranh chấp liên quan tới việc chuẩn bị và tiến hành ĐHĐCĐ;
 - g. Truyền đạt báo cáo về các kết quả của ĐHĐCĐ tới các cổ đông;
 - h. Đảm bảo rằng những biên bản về kết quả bỏ phiếu và những biên bản của ĐHĐCĐ được lưu giữ đúng quy định;
- 2. Nhiệm vụ cụ thể của Ban Thư ký DIC Corp trong việc tổ chức cuộc họp HĐQT:
 - a. Giúp Chủ tịch HĐQT chuẩn bị chương trình nghị sự;
 - b. Chuẩn bị các bản thuyết trình về những vấn đề quan trọng và có tính chất thủ tục sẽ được thảo luận;
 - c. Yêu cầu các bộ phận chuyên môn chuẩn bị các nội dung tóm tắt để thảo luận trong phòng họp của HĐQT;
 - d. Gửi thông báo của HĐQT tới tất cả các thành viên HĐQT;
 - e. Phân phát phiếu bầu tới các thành viên HĐQT;
 - g. Thu thập phiếu bầu đã điền đầy đủ và những ý kiến bằng văn bản của những thành viên HĐQT không có mặt trong cuộc họp;
 - h. Chuyển các phiếu bầu và ý kiến bằng văn bản tới Chủ tịch HĐQT;
 - i. Tiến hành những hoạt động khác nhằm tổ chức việc trao đổi thông tin giữa các thành viên HĐQT với nhau và với Chủ tịch HĐQT trong giai đoạn giữa các cuộc họp.
 - k. Cung cấp thông tin cho Hội đồng quản trị, các thông tin này được thể hiện qua các văn bản sau đây:
 - Biên bản các cuộc họp của HĐQT;



- Những quyết định và những tài liệu được Tổng Giám đốc và Ban điều hành phê chuẩn;
 - Biên bản các cuộc họp và các báo cáo được chuẩn bị bởi Ủy Ban kiểm toán, các Ban/Tiểu Ban khác do HĐQT DIC Corp thành lập.
3. Hỗ trợ trong việc trợ giúp việc công bố thông tin minh bạch.
- Nhiệm vụ của Ban Thư ký DIC Corp trong việc công bố thông tin được xác định như sau:
- a. Hỗ trợ hoạt động tuân thủ với các quy định và thủ tục trong việc lưu giữ và công bố thông tin về DIC Corp;
 - b. Chứng nhận các bản sao tài liệu trước khi phát cho các cổ đông;
 - c. Đảm bảo rằng các tài liệu được lưu giữ một cách an toàn;
 - d. Đảm bảo việc các cổ đông có thể tiếp cận không hạn chế đối với thông tin về DIC Corp, theo quy định của pháp luật và Điều lệ DIC Corp.

Điều 4. Tiền lương, thù lao, thưởng của Ban Thư ký DIC Corp thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

Điều 5. Trưởng Ban Thư ký DIC Corp chịu trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Thư ký, tổ chức điều hành, phân công nhiệm vụ cho các thành viên đảm bảo Ban Thư ký DIC Corp thực hiện tốt nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của DIC Corp.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10./5./2021 và thay thế Quyết định số 23/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 25/01/2018. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc các Ban, Trưởng các đơn vị trực thuộc DIC Corp và các ông/bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Phòng IR
- Lưu BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn



**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C**

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, phường 8, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254. 3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

Số: 35/QĐ - DIC Corp - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Chỉ định và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị DIC Corp

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 165/2021/BB-HĐQT DIC Corp ngày 10/5/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định và bổ nhiệm **Người phụ trách quản trị** Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây Dựng (Sau đây gọi là: Người phụ trách quản trị DIC Corp), gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Đỗ Võ Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Ban TCNS, Trưởng Ban Thư ký
Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị DIC Corp
2. Bà Nguyễn Thị Loan - Phó CVP, Trợ lý CT HĐQT, TV Ban Thư ký
Giữ chức vụ: Trợ lý Người phụ trách quản trị DIC Corp
3. Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Giám đốc PTDA, TV Ban Thư ký
Giữ chức vụ: Trợ lý Người phụ trách quản trị DIC Corp
4. Ông Lê Thành Hưng - Phó Giám đốc Ban TCKT, TV Ban Thư ký
Giữ chức vụ: Trợ lý Người phụ trách quản trị DIC Corp

Điều 2. Người phụ trách quản trị DIC Corp thực hiện vai trò, chức năng, quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ của DIC Corp, Quy chế nội bộ và quản trị Công ty. Cụ thể:

1. Vai trò, chức năng chính của Người phụ trách quản trị DIC Corp:
 - a) Tham gia xây dựng, tuân thủ và định kỳ rà soát những chính sách và thông lệ về quản trị của Tổng Công ty. Người phụ trách quản trị đảm bảo rằng các tiêu chuẩn quản trị DIC Corp luôn được cập nhật và được duy trì ở mức độ cao;
 - b) Người phụ trách quản trị đảm bảo rằng các chủ thể quản trị tuân thủ những quy định và chính sách nội bộ của DIC Corp và sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng những quy định và chính sách mới khi thích hợp;



- c) Người phụ trách quản trị góp phần đảm bảo rằng các chủ thể quản trị DIC Corp tuân thủ tất cả những yêu cầu pháp luật có liên quan, của luật pháp trong nước và có thể cả luật pháp quốc tế;
 - d) Người phụ trách quản trị có thể chỉ ra những kẽ hở trong các vấn đề liên quan đến quản trị DIC Corp và đề xuất các biện pháp để khắc phục những yếu kém đó.
2. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị DIC Corp:
- a) Tư vấn Hội đồng Quản trị (HĐQT) trong việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) theo quy định và các công việc liên quan giữa DIC Corp và cổ đông;
 - b) Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ theo yêu cầu của HĐQT;
 - c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
 - d) Tham dự các cuộc họp;
 - e) Tư vấn thủ tục lập các Nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật;
 - f) Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT;
 - g) Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của DIC Corp;
 - h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
 - i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ DIC Corp;
 - j) Hỗ trợ thành viên HĐQT trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
 - k) Hỗ trợ HĐQT trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị DIC Corp;
 - l) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;
 - m) Hỗ trợ trả lời các câu hỏi về thủ tục ĐHĐCĐ và giải quyết tranh chấp liên quan tới việc chuẩn bị và tiến hành ĐHĐCĐ;
 - n) Giữ vai trò liên lạc giữa các cổ đông trong những giao dịch kiểm soát;
 - o) Đảm bảo rằng DIC Corp xem xét một cách thích hợp tất cả những đơn từ được các cổ đông đệ trình một cách hợp lệ;
 - p) Chuyển tất cả những thắc mắc mà các cổ đông đã đệ trình một cách hợp lệ cho các chủ thể quản trị và lãnh đạo các đơn vị có liên quan của DIC Corp;
 - q) Hỗ trợ giải quyết các xung đột:
 - Chuyển những thắc mắc, đơn từ hoặc những yêu cầu của các cổ đông cho bộ phận lãnh đạo có thẩm quyền giải quyết xung đột;
 - Xung đột có thể nảy sinh giữa các thành viên HĐQT, các thành viên Ban điều hành và các cổ đông. Người phụ trách quản trị báo cáo cho Chủ tịch HĐQT về mọi mâu thuẫn tiềm tàng hay đang tồn tại để những mâu thuẫn đó có thể được giải quyết một cách thích hợp;



- r) Hỗ trợ về mặt pháp luật cho các thành viên HĐQT trong những vấn đề liên quan đến công tác phụ trách quản trị DIC Corp:
- Những hành động được cho là bất hợp pháp hoặc không tuân thủ của các cán bộ hay nhân viên DIC Corp trong việc thực thi những nghĩa vụ và bổ phận pháp lý của họ;
 - Những vi phạm đối với các thủ tục liên quan tới việc tổ chức các cuộc họp ĐHCĐ, HĐQT, công bố thông tin và việc bảo vệ quyền lợi của các cổ đông;
- s) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ DIC Corp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/5/2021 và thay thế Quyết định số 24/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 25/01/2018. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc các Ban, Trưởng các đơn vị trực thuộc DIC Corp và các ông/bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Phòng IR
- Lưu BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn



Số: 36./QĐ- DIC Corp - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 10.. tháng 5.. năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Giải thể Hội đồng Đầu tư.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 165/2021/BB-HĐQT DIC Corp ngày 10./5./2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Hội đồng Đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị DIC Corp được thành lập theo Quyết định số 20/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 25/01/2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10./5./2021. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc các Ban, Trưởng các đơn vị trực thuộc DIC Corp chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận: [Signature]
- Như điều 2
- Phòng IR
- Lưu BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Nguyễn Thiện Tuấn

Số: 37./QĐ- DIC Corp - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 10.. tháng 5. năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Giải thể Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 165./2021/BB-HĐQT DIC Corp ngày 10./5./2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng trực thuộc Hội đồng quản trị DIC Corp được thành lập theo Quyết định số 22/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 25/01/2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10./5./2021. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc các Ban, Trưởng các đơn vị trực thuộc DIC Corp chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Phòng IR
- Lưu BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn

Số: 38/QĐ- DIC Corp - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 10... tháng 5. năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Điều chuyển toàn bộ chức năng, nhiệm vụ và nhân sự của Ban Kiểm toán nội bộ về Ủy ban Kiểm toán và Giải thể Ban Kiểm toán nội bộ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 165./2021/BB-HĐQT DIC Corp ngày 10/5./2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chuyển toàn bộ chức năng, nhiệm vụ và nhân sự của Ban Kiểm toán nội bộ về Ủy ban Kiểm toán, sắp xếp thành bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Ủy ban Kiểm toán.

Điều 2. Giải thể Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT DIC Corp.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên của bộ phận Kiểm toán nội bộ, xây dựng Quy chế Kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ và Thông tư số 66/2020 ngày 10/7/2020 Ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/5/2021. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc các Ban, Trưởng các đơn vị trực thuộc DIC Corp chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhân:

- Như điều 4
- Ủy ban kiểm toán
- Phòng IR
- Lưu BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Điều động CB - NV.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **465**./2021/BB-HĐQT DIC Corp ngày **10**./**5**./2021;

Căn cứ Quyết định số **38**./QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày **10**./**5**./2021 v/v Điều chuyển toàn bộ chức năng, nhiệm vụ và nhân sự của Ban Kiểm toán nội bộ về Ủy ban Kiểm toán, sắp xếp thành bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Ủy ban Kiểm toán và giải thể Ban Kiểm toán nội bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động CBCNV thuộc Ban Kiểm toán nội bộ về Ủy ban Kiểm toán, gồm các ông/bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Lê Thu Trang	Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ	
2	Nguyễn Trọng Nghĩa	Chuyên viên	

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày **10**./**5**./2021. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc các Ban, Trưởng các đơn vị trực thuộc DIC Corp và các ông/bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn