

CÔNG TY CỔ PHẦN
DIC – ĐỒNG TIẾN

Số : 6 /QĐ-DIC.ĐT

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

Nhon Trạch, ngày 06 tháng 6 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN**

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
- Căn cứ đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Cổ đông Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến.
- Trên cơ sở Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến đối với **bà Nguyễn Thị Thanh Uyên:**

- Nghề nghiệp: Cao đẳng kinh tế doanh nghiệp
- Sinh ngày 06/12/1980 tại Phú Thọ
- Số CMND: 272379928 cấp ngày: 03/10/2010 tại: CA Đồng Nai
- Địa chỉ thường trú: số 23/A2/KP 3, Phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại phiên họp gần nhất.

Điều 3: Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng ban, đơn vị trực thuộc có liên quan và **bà Nguyễn Thị Thanh Uyên** căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- UBCK NN (b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- TV. BKS;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT



TRẦN HOÀNG TUẤN