

Số: 03/NQ.HĐQT – DIC.ĐT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 05 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT 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 29/11/2005;
- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP DIC Đồng Tiến ngày 22/05/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí:

1-Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến của ông Nguyễn Thái Học kể từ ngày 22/5/2014.

2-Bầu ông Trần Hoàng Tuấn:

- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế.

- Địa chỉ thường trú: 10/1A, Khu phố 1, phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Chức vụ hiện tại:

+Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến

+Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà.

+Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư thương mại Đại Thế Giới.

+Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tuấn An Phú.

-Số lượng cổ phần đang nắm giữ tại Công ty CP DIC – Đồng Tiến:1.225.800 CP(DID) chiếm 24,516% tổng số cổ phần.

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến kể từ ngày 22/5/2014.

3-Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến của ông Nguyễn Văn Hoành kể từ ngày 22/5/2014.

4-Bổ nhiệm ông: Nguyễn Ngọc Thương

-Địa chỉ thường trú:401A C/c Gò Dầu, Phường Tân Phú, Quận Tân Quý, Tp.HCM

-Nghề nghiệp: Kỹ sư Địa Kỹ Thuật

- Chức vụ hiện tại: Giám đốc kinh doanh dự án – Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Đại Thế Giới và Trợ lý Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đồng Phúc Tiến.

- Số lượng cổ phần đang nắm giữ tại Công ty CP DIC – Đồng Tiến: 231.300CP(DID) chiếm 4,626% tổng số cổ phần..

Làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến thay thế ông Nguyễn Văn Hoàn kể từ ngày 22/5/2014.

5-Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến gần nhất để xem xét thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thương làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến có hiệu lực kể từ ngày 22/5/2014 đến hết nhiệm kỳ 2.

6-Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến về việc nâng số lượng thành viên nhiệm kỳ 2 từ 05 thành viên lên 07 thành viên. Giới thiệu 02 nhân sự bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2:

*Ông: Trần Anh Điền

-Địa chỉ thường trú: O15 C/c 4/41 Đường 304, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

-Nghề nghiệp: Kỹ sư Công nghệ Hóa học, Cử Nhân Quản trị Kinh Doanh

-Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Đại Thế Giới

- Số lượng cổ phần đang nắm giữ tại Công ty CP DIC – Đồng Tiến: 247.900CP(DID) chiếm 4,958% tổng số cổ phần..

* Ông : Bùi Anh Tuấn

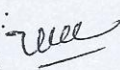
-Địa chỉ thường trú: Số 585 Tổ 17 Khu phố 2, P. Long Bình Tân, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

-Nghề nghiệp: Cử Nhân Quản trị Kinh Doanh

- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP VLXD Thế Giới Nhà

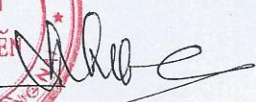
-Số lượng cổ phần đang nắm giữ tại Công ty CP DIC – Đồng Tiến: 247.300CP(DID) chiếm 4,946% tổng số cổ phần..

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban giám đốc và Trưởng các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận : 

- Như điều 2
- UBCK NN (b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Lưu P.TC - HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Học