

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 221./TB/DIC No1-HĐQT  
V/v: *Tạm thời chấp nhận thành viên Ban  
kiểm soát công ty thay thế, trong khi chờ Đại  
hội cổ đông gần nhất bầu chính thức.*

Vũng Tàu, ngày 06.. tháng 8 năm 2014

**Kính gửi:**

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

Ngày 29 tháng 7 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 đã ban hành Nghị quyết số 29/2014/NQ-HĐQT về việc tạm thời chấp nhận thành viên Ban kiểm soát mới thay thế cho thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm, trong thời gian chờ Đại hội đồng cổ đông gần nhất bầu chính thức. Theo đó:

1- Bà Phạm Thị Vân Cử nhân Kinh tế, chuyên viên Phòng Tài chính kế toán Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) tạm thời là thành viên Ban kiểm soát và giao Phụ trách Ban Kiểm soát công ty thay thế bà Vũ Thu Hải.

2- Bà Nguyễn Thị Hiền Cử nhân Kinh tế, chuyên viên Phòng Đầu tư quản lý vốn DIC Corp tạm thời là thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Thái Thị Kiều Oanh.

Thời gian: Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến quý ủy Ban Chứng khoán và quý Cổ đông được biết.

Gửi đính kèm: Nghị quyết số 29/2014/NQ-HĐQT ngày 29/7/2014 và lý lịch trích ngang của Bà Phạm Thị Vân và Bà Nguyễn Thị Hiền./.

Nơi nhận: *ba*  
- Như trên;  
- Các TV HĐQT;  
- Ban Giám đốc;  
- Website công ty;  
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 29/2014/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 7 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 lần thứ 19 nhiệm kỳ 2012-2017 ngày 29/7/2014.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Chấp nhận 02 thành viên Ban kiểm soát thay thế gồm:

1- Bà Phạm Thị Vân sinh ngày 29/10/1980, trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế, chuyên viên Phòng Tài chính kế toán DIC Corp tạm thời là thành viên Ban kiểm soát và giao Phụ trách Ban Kiểm soát công ty thay thế bà Vũ Thu Hải cho đến khi Đại hội cổ đông gần nhất bầu chính thức (có lý lịch trích ngang kèm theo)

2- Bà Nguyễn Thị Hiền sinh ngày 08/3/1967, chuyên viên Phòng Đầu tư quản lý vốn DIC Corp tạm thời là thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Thái Thị Kiều Oanh cho đến khi Đại hội cổ đông gần nhất bầu chính thức (có lý lịch trích ngang kèm theo)

Thời gian: Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014.

**Điều 2:** Giao Ban điều hành:

- Thông báo cho các thành viên Ban kiểm soát;
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TKHĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Dinh Xuân Công*

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG**

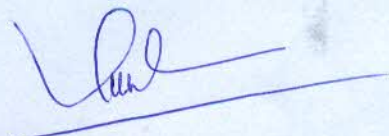
(Dùng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng)

1. Họ và tên: **Phạm Thị Vân**
2. Giới tính : **Nữ**
3. Ngày sinh: **29/10/1980**
4. Quốc tịch: **Việt Nam**
5. CMND số : **273535264 cấp ngày 15/07/2010 do Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp.**
6. Địa chỉ thường trú: **51B Hoàng Việt, P6, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.**
7. Chỗ ở hiện nay: **E3-1/29 khu Trung tâm đô thị Chí Linh, P10, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.**
8. Số điện thoại liên lạc: **0909334870**
9. Trình độ văn hóa: **12/12**
10. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân kinh tế**
11. Quá trình công tác:
  - Tháng 1/2003-6/2014: **Kế toán viên – Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp).**
12. Chức vụ công tác hiện nay: **Nhân viên - Phòng Tài chính kế toán – DIC Corp.**

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

*Vũng Tàu, ngày 30 tháng 06 năm 2014*

**Người khai**



**Phạm Thị Vân**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG**

(Dùng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng)

1. Họ và tên: **Nguyễn Thị Hiền**
  2. Giới tính : **Nữ**
  3. Ngày sinh: **08/3/1967**
  4. Quốc tịch: **Việt Nam**
  5. CMND số : **273098187** cấp ngày **10/9/2013** do Công an tỉnh Bà Rịa VTàu cấp.
  6. Địa chỉ thường trú: **13 Lô C, Ngõ Đức Kế, P7, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – VTàu.**
  7. Chỗ ở hiện nay: **13 Lô C, Ngõ Đức Kế, P7, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.**
  8. Số điện thoại liên lạc: **0938031968**
  9. Trình độ văn hóa: **10/10**
  10. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân kinh tế**
  11. Quá trình công tác:
    - 1987-1995 : Công ty Dịch vụ Du Lịch Dầu khí Việt Nam - Nhân viên hành chính
    - 1996-1998 : Công ty Thương mại Dịch vụ (Vimexico) - Nhân viên Tổ chức hành chính
    - 1999-2000 : XN Sửa chữa Giàn khoan & các phương tiện dầu khí thuộc Công ty Vimexco - Phụ Trách tài chính kế toán
    - 2000-T9/2001 : Công ty TM Dịch vụ Hàng Hải Thái Bình Dương - Kế toán trưởng
    - Tháng 10/2001-2011 : DIC Corp – chuyên viên P. Tài chính kế toán
    - Tháng 10/2011- nay : DIC Corp-chuyên viên P. Đầu tư quản lý vốn
  12. Chức vụ công tác hiện nay: **Chuyên viên Phòng Đầu tư quản lý vốn – DIC Corp.**
-