

Số: 70...../TTTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 01.. tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc: Giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

### Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

#### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1(DIC Số 1);
- Công văn số 19/DIC Group – HĐQT ngày 06/3/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) về việc giới thiệu Bà Trần Thị Thu Giám đốc Ban Tài chính Tập đoàn DIC đại diện 30% vốn của Tập đoàn DIC tương ứng 15,5% vốn điều lệ DIC Số 1 tham gia ứng cử thành viên HĐQT DIC Số 1 nhiệm kỳ 2022-2027 thay cho Bà Lê Thu Trang và Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang chuyên viên Ban Tài chính Tập đoàn DIC tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát DIC Số 1 nhiệm kỳ 2022-2027 thay cho Ông Trần Thanh Lâm.

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thì số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 thành viên và Ban kiểm soát là 03 thành viên. Hiện nay Bà Lê Thu Trang đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 01/04/2024 và Ông Trần Thanh Lâm cũng đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 01/04/2024

Để đảm bảo số lượng thành viên theo quy định. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung 01 thành viên tham gia vào HĐQT và 01 thành viên tham gia vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Tính đến 17 giờ ngày ...../...../2024 Hội đồng quản trị chỉ nhận được văn bản giới thiệu của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng hiện đang nắm giữ 51,67% vốn điều lệ DIC Số 1 giới thiệu 02 ứng cử viên để tham gia bầu vào HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung:

1- Bà Trần Thị Thu Giám đốc Ban Tài chính Tập đoàn DIC ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;

2- Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang – Chuyên viên Ban Tài chính tập đoàn DIC ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu: TK Cty,VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Tăng

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Số: 19/DIC Group-HĐQT

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

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 3 năm 2024.

V/v: Thay đổi Người đại diện vốn của Tập đoàn DIC  
và giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS tại DIC số 1.



gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DIC số 1)

Căn cứ Quy chế Quản lý người đại diện phần vốn của Tập đoàn DIC đầu tư vào Doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số: 05/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 29/01/2016 và các Quy chế nội bộ của Tập đoàn DIC;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-DIC Group-HĐQT ngày 06/3/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC về việc: Thay đổi người đại diện vốn của Tập đoàn DIC tại DIC số 1,

- Tập đoàn DIC thông báo về việc thay đổi người đại diện vốn như sau:
  - Bà: Trần Thị Thu – Giám đốc Ban Tài chính Tập đoàn DIC: Là người đại diện 30% vốn của Tập đoàn DIC tại DIC số 1.
  - Bà Lê Thu Trang – Giám đốc Ban KTNB - UBKT Tập đoàn DIC, thôi làm người đại diện phần vốn của Tập đoàn DIC tại DIC số 1.
- Tập đoàn DIC đề cử người tham gia HĐQT và Ban Kiểm soát của DIC số 1, gồm:
  - Bà Trần Thị Thu – Giám đốc Ban Tài chính Tập đoàn DIC: giới thiệu để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị DIC số 1 tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên 2024 thay bà Lê Thu Trang.
  - Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang – Chuyên viên Ban Tài chính Tập đoàn DIC: giới thiệu để bầu làm Thành viên Ban kiểm soát DIC số 1 thay ông Trần Thanh Lâm.

Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành DIC số 1, Tổ trưởng Tổ đại diện vốn Tập đoàn DIC tại DIC số 1 thực hiện các nội dung trên theo đúng quy trình quy định.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận: ✓

- Như trên
- Ban Điều hành
- Ban Tài chính (để biết)
- Lưu VT.



Nguyễn Thiện Tuấn







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

**BẢN TÓM TẮT  
SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**(Dành cho ứng viên ứng cử thành viên HĐQT)**

- Họ và tên: **TRẦN THỊ THU**
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: ..... tháng ..... năm 1983
- Nơi sinh: Hậu Lộc – Thanh Hóa
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Số CMND/CCCD: ..... Cấp ngày 28/9/ 2021 Tại: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: Chung cư Lake side A1 Phường Nguyễn An Ninh Thành phố Vũng Tàu.
- Nơi ở hiện nay: Chung cư Lake side A1 Phường Nguyễn An Ninh Thành phố Vũng Tàu.
- Số điện thoại cơ quan: .....- Số điện thoại di động: .....
- Địa chỉ email: .....
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):
  - Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng
  - Địa chỉ: 15 Thi sách, Phường Thắng Tam, thành phố Vũng tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
  - Tỷ lệ vốn góp được đại diện 30% tương ứng 15,5% vốn điều lệ của DIC Số 1
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng, năm	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua
Từ tháng 2/2009- tháng 3/2014	Chuyên viên – Phòng Đầu tư quản lý vốn, Phòng tài chính kế toán Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng.
Từ tháng 4/2014- tháng 9/2021	Phó Giám đốc Tài chính Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng.
Từ tháng 10/2021- tháng 6/2023	Phó Giám đốc Ban Đầu tư Tài chính & IR Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng.
Từ tháng 01/2024 - nay	Giám đốc Tài chính Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng.

Các chức vụ hiện nay	<ul style="list-style-type: none"><li>Tại DIC Số 1 (Mã chứng khoán DC1): là người đại diện vốn của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng. tại DIC Số 1;</li><li>Chức vụ tại tổ chức khác: Giám đốc Tài chính Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng.</li></ul>
Tổng số Cổ phần DC1 nắm giữ đến thời điểm	Không có



hiện tại:	
Các cam kết nắm giữ (nếu có): không	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	Họ và tên Không có - <i>Mối quan hệ: Số lượng CP nắm giữ:.....CP, chiếm.....% vốn điều lệ.</i>  Họ và tên..... - <i>Mối quan hệ: .....</i> - <i>Số lượng CP nắm giữ:.....CP, chiếm.....% vốn điều lệ.</i>  .....

- Quan hệ của ứng viên với Người nội bộ: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, Người ủy quyền công bố thông tin) của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1: Không có

- Quan hệ ứng viên với các đối tác kinh doanh chính của DIC Số 1 (nếu có): Không có

- Những khoản nợ đối với DIC Số 1: Không có

- Lợi ích liên quan đối với DIC Số 1: Không có

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

- Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng.

- Cam kết trước pháp luật:

+ Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Số 1.

+ Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 03 năm 2024

**Người khai**

**(Đã ký)**

**Trần Thị Thu**





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

**BẢN TÓM TẮT**  
**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**(Dành cho ứng viên ứng cử thành viên Ban Kiểm soát)**

- Họ và tên: **PHAN THANH NỮ DIỆU TRANG**
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: ..... tháng ..... năm 1989
- Nơi sinh: Lâm đồng
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD: .....Cấp ngày 25/02/ 2022 Tại: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: Chung cư Vũng tàu Center – 93 Lê Lợi Phường Thắng Nhì Thành phố Vũng Tàu.
- Nơi ở hiện nay: Chung cư Vũng tàu Center – 93 Lê Lợi Phường Thắng Nhì Thành phố Vũng Tàu.
- Số điện thoại cơ quan: .....- Số điện thoại di động: .....
- Địa chỉ email: .....
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
- Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng, năm	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua
Từ tháng 2013-2021	Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Vũng Tàu <ul style="list-style-type: none"><li>Giao dịch viên từ tháng 12/2013- tháng 4/2014</li><li>Chuyên viên hỗ trợ tín dụng tháng 4/2014 – 11/2016</li><li>Kiểm soát hỗ trợ tín dụng tháng 12/2016-12/2021</li></ul>
Từ tháng 12/2021- tháng 6/2022	Chuyên viên phòng Quan hệ đầu tư Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng.
Từ tháng 7/2022- tháng 10/2023	Phó trưởng phòng DVKH Công ty Cổ phần Viễn thông FPT chi nhánh Vũng Tàu.
Từ tháng 11/2023 - nay	Chuyên viên Ban Tài chính Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng.

Các chức vụ hiện nay	<ul style="list-style-type: none"><li>Tại DIC Số 1 (Mã chứng khoán DC1:</li><li>Chức vụ tại tổ chức khác: Chuyên viên Ban Tài chính Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng;</li><li>Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phần Đầu tư</li></ul>
----------------------	--





	phát triển số 2
Tổng số Cổ phần DC1 nắm giữ đến thời điểm hiện tại:	Không có
Các cam kết nắm giữ (nếu có): không	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	Họ và tên Không có - Mọi quan hệ: Số lượng CP nắm giữ:.....CP, chiếm.....% vốn điều lệ.  Họ và tên..... - Mọi quan hệ: ..... - Số lượng CP nắm giữ:.....CP, chiếm.....% vốn điều lệ.  .....

- Quan hệ của ứng viên với Người nội bộ: Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Người ủy quyền công bố thông tin) của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1: Không có

- Quan hệ ứng viên với các đối tác kinh doanh chính của DIC Số 1 (nếu có): Không có

- Những khoản nợ đối với DIC Số 1: Không có

- Lợi ích liên quan đối với DIC Số 1: Không có

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

- Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng.

- Cam kết trước pháp luật:

+ Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Số 1.

+ Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này./.

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 03 năm 2024

Người khai

(Đã ký)

**Phan Thanh Nữ Diệu Trang**

