

Số : 249/DICERA

TP HCM, ngày 06 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết 55/NQ-HĐQT.NK5 và nghị quyết số 55A/NQ-HĐQT.NK5 ngày 05/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DICERA Holdings, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần DICERA Holdings như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1- Ông: Chu Văn Thanh

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách Hạ tầng và công nghiệp
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ 05/09/2025 đến 04/09/2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/09/2025

2- Ông: Phạm Văn Quyền

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách đầu tư
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ 05/09/2025 đến 04/09/2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/09/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/09/2025 tại đường dẫn: www.dicera.vn mục: *Quan hệ cổ đông-Tin doanh nghiệp công bố*.

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT



Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết 55/NQ-HĐQT.NK5
- Nghị quyết 55A/NQ-HĐQT.NK5

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa

NGHỊ QUYẾT

V/v : Tuyển dụng và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Hạ tầng và Công nghiệp.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DICERA HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số : 55/BB-HĐQT.NK5 ngày 5/9/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc tuyển dụng và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Hạ tầng và Công nghiệp của Công ty, cụ thể như sau :

- Hội đồng quản trị thông qua việc tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Chu Văn Thanh, sinh năm 1976, trình độ chuyên môn kỹ sư Xây dựng Cầu đường giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Hạ tầng và Công nghiệp của Công ty Cổ phần DICERA Holdings.
- Thời gian bổ nhiệm là 3 năm, kể từ ngày 5/9/2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục tuyển dụng và bổ nhiệm theo đúng quy trình của Công ty, đồng thời công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban liên quan và Ông Chu Văn Thanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Các phòng/ban;
- Ông Chu Văn Thanh
- Lưu TK.HĐQT



Lê Đình Thắng

NGHỊ QUYẾT

V/v : Tuyển dụng và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc đầu tư.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DICERA HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số : 55/BB-HĐQT.NK5 ngày 5 / 9 /2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc tuyển dụng và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc đầu tư của Công ty, cụ thể như sau :

- Tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Phạm Văn Quyền, năm sinh 1983, trình độ chuyên môn thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm, cử nhân Quản trị kinh doanh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc đầu tư của Công ty Cổ phần DICERA Holdings.
- Thời gian bổ nhiệm là 3 năm, kể từ ngày 5/9/2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục tuyển dụng và bổ nhiệm theo đúng quy trình của Công ty, đồng thời công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban liên quan và Ông Phạm Văn Quyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Các phòng/ban;
- Ông Phạm Văn Quyền
- Lưu TK.HĐQT.



Lê Đình Thắng