

**Phụ lục I**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số ...../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DIC – ĐỒNG TIẾN**

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

Số: 31/12/TĐNS-DID

Đồng Nai, ngày 31 tháng 12 năm 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 31/12/2025/NQ-HĐQT ngày 31/12/2025 của Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Bà: Lê Thị Thanh Thúy
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, có hiệu lực kể từ ngày 31/12/2025 đến ngày 31/12/2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/12/2025

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Bà: Trần Hải Yến
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/12/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2025 tại đường dẫn <http://http://dicdongtien.vn/Shareholder.html>

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II -
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

**Người đại diện theo pháp luật**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**HUỲNH TRUNG HIẾU**

## NGHỊ QUYẾT

*V/v Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách QTCT, thư ký HĐQT*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 31/12/2025 của Bà Trần Hải Yến;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 3112/2025/BB-HĐQT ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ đối với **Bà Trần Hải Yến** từ ngày 31/12/2025

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm **Bà Lê Thị Thanh Thúy** giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị công ty. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, có hiệu lực kể từ ngày 31/12/2025 đến ngày 31/12/2030

**Điều 3:** Thư ký Hội đồng quản trị, người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến và các quy định khác có liên quan

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, **Bà Lê Thị Thanh Thúy** và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: Vp.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH   
  
Nguyễn Ngọc Thương