

Số: 107/DNC-TCKT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 08 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
- Mã chứng khoán: **DND**
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Địa chỉ: số 138, KP1, Đ. Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513 899 886 Fax: 02513 997 894
- Email: [tckt@vatlieudongnai.vn](mailto:tckt@vatlieudongnai.vn)
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Dũng – Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố:  
 Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai công bố thông tin Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 01/08/2022 của Hội đồng quản trị về việc Bà Phạm Thái Hoài Hương thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng và bổ nhiệm Bà Nguyễn Tú Loan giữ chức vụ Phụ trách kế toán và bổ nhiệm Bà Lê Thị Hồng giữ chức Phó giám đốc Xí nghiệp Bê tông Đồng Nai.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai vào cùng ngày tại đường dẫn: <http://www.vatlieudongnai.vn>

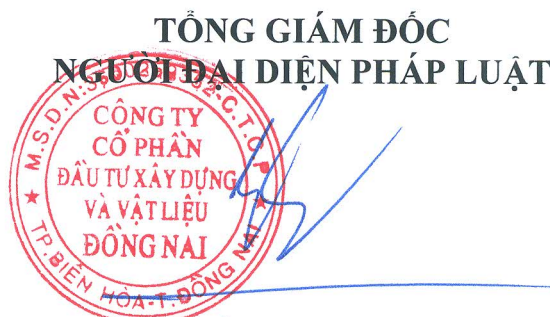
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: TCKT, VT.

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 01/08/2022.



**Trần Anh Dũng**



TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**  
Địa chỉ: Số 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
Điện thoại: (+84) (251) 3 899 886 Fax: (+84) (251) 3997 894  
Email: dnc@vatlieudongnai.vn Website: vatlieudongnai.vn

Số: 20/NQ-HĐQT

Biên Hoà, ngày 01 tháng 08 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 363/QĐ-DNC ngày 26/04/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

Căn cứ vào Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị ngày 01/08/2022 Của Hội đồng quản trị Công ty DNC.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất bà Phạm Thái Hoài Hương thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty, kể từ ngày 01/08/2022.

**Điều 2.** Thống nhất bổ nhiệm bà Nguyễn Tú Loan làm Phụ trách kế toán Công ty. Thời gian bổ nhiệm 12 tháng, kể từ ngày 01/08/2022.

**Điều 3.** Thống nhất bổ nhiệm lại bà Lê Thị Hồng giữ chức Phó giám đốc Xí nghiệp Bê tông Đồng Nai – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai. Thời gian bổ nhiệm 02 năm, kể từ ngày 01/08/2022.

**Điều 4.** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, trưởng phòng HCNS, Kinh doanh, TCKT, Giám đốc các Nhà máy, Xí nghiệp trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban TGD; Kế toán trưởng;
- Lưu HS HĐQT.



Trương Cường