

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 104/NQ-HĐQT-DNC ngày 02/10/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai xin thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Họ tên: Nguyễn Tú Loan
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.
- Lý do miễn nhiệm: theo đơn xin nghỉ việc ngày 28/08/2025 của bà Loan.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/10/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai vào ngày 2/10/2025 tại đường dẫn: <http://www.vatlieudongnai.vn>

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Vt, HC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Anh Điền

****Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết số 104/NQ-HĐQT-DNC.

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 56/BB-HĐQT ngày 02/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đối với Bà Nguyễn Tú Loan, kể từ ngày 13/10/2025.

Điều 2. Bà Nguyễn Tú Loan có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, sổ sách, tài liệu và các tài sản có liên quan cho Công ty theo quy định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu VT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Viết Hoàng Sơn