

Đồng Nai, ngày 23 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 83/NQ-HĐQT-DNC ngày 23/01/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Phạm Thái Hoài Hương
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai
 - Lý do miễn nhiệm: Theo đơn xin nghỉ việc ngày 08/01/2025 của bà Phạm Thái Hoài Hương.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/02/2025

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: VT, TCKT.

**** Tài liệu đính kèm***

- Nghị quyết số 83/NQ-HĐQT-DNC ngày 23/01/2025.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ VẬT LIỆU
ĐỒNG NAI

Trần Anh Điền

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

Số: 83/NQ-HĐQT-DNC

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

Biên Hoà, ngày 23 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

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 họp Hội đồng quản trị kỳ họp thứ 23 số 27/BB.HĐQT-DNC ngày 23/01/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đối với Bà Phạm Thái Hoài Hương, sinh ngày 06/06/1983, kể từ ngày 20/02/2025.

Điều 2. Bà Phạm Thái Hoài Hương có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc và tài liệu có liên quan cho Ban Tổng Giám đốc theo quy định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận 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