

Số: 19.6./DNC-TCKT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 10 năm 2024

**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 – Người đại diện pháp luật
- 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 70/NQ-HĐQT-DNC ngày 01/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu 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 ngày 01/10/2024 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 70/NQ-HĐQT-DNC.



**Trần Anh Dũng**

Số: 70/NQ-HĐQT-DNC

Đồng Nai, ngày 01 tháng 10 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

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

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;  
Căn cứ vào Quy chế bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý được ban hành kèm theo  
Quyết định số 95/QĐ-HĐQT-DNC ngày 02/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;  
Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 39/BB-DNC ngày  
01/10/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà **Phạm Thái Hoài Hương** giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

**Điều 2.** Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày **01/10/2024** và theo nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

**Điều 3.** Bà Phạm Thái Hoài Hương có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

**Điều 4.** Mức lương, các khoản phụ cấp, chế độ bảo hiểm và các chế độ khác được hưởng theo quy định hiện hành.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan và bà Phạm Thái Hoài Hương có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Viết Hoàng Sơn**