

Số: 134./DNC-TCKT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 07 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 43/NQ-HĐQT-DNC ngày 25/07/2023 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm kế toán trưởng 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 25/07/2023 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 43/NQ-HĐQT-DNC.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  


**Trần Anh Dũng**

Số: 43/NQ-HĐQT-DNC

Biên Hoà, ngày 25 tháng 07 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng  
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 Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 12 nhiệm kỳ IV (2021-2026) số 14/BB.HĐQT-DNC ngày 25/07/2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Tú Loan giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

**Điều 2.** Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 01/08/2023 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 Nguyễn Tú Loan có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Kế toán Trưởng theo đúng 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 Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan và bà Nguyễn Tú Loan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Vt.



Trương Cường