



**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](mailto:dnc@vatlieudongnai.vn) Website: [vatlieudongnai.vn](http://vatlieudongnai.vn)

Số: 341/NQ-HĐQT

Đà Lạt, ngày 18 tháng 12 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của HĐQT;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 18/12/2020.

### QUYẾT NGHỊ

1. ông Nguyễn Thế Phòng thôi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty, để nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/01/2021.
2. Thống nhất bổ nhiệm bà: Lê Thị Giang giữ chức Tổng Giám đốc Công ty, thời gian bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 01/01/2021.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban TGD; Kế toán trưởng;
- Cổ đông Công ty DNC
- Lưu HS HĐQT.



**Trương Cường**