

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 106/NQ-HĐQT-DNC ngày 10/10/2025, 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 bổ nhiệm:

- Họ tên: Lê Thị Hồng
- Chức vụ hiện tại: Phó phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 13/10/2025 và theo nhiệm kỳ 2021-2026
- 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 10/10/2025 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 106/NQ-HĐQT-DNC.

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ 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 57/BB-HĐQT ngày 10/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, kể từ ngày 13/10/2025 và theo nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Bà Lê Thị Hồng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

Điều 3. Mức lương, các khoản phụ cấp, chế độ bảo hiểm và các chế độ khác được hưởng theo quy định hiện hành.

Điều 4. Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan và bà Lê Thị Hồng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu VT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Viết Hoàng Sơn