



**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: **364/NQ-HĐQT**

Biên Hòa, ngày 29 tháng 4 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Bổ nhiệm chức danh**

**Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai số 361/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 26/4/2021.
- Căn cứ Biên bản họp Phiên đầu tiên của Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/4/2021.
- Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị;

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất bổ nhiệm lại bà **Lê Thị Giang** giữ chức Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

**Điều 2:** Thống nhất bổ nhiệm lại ông **Nguyễn Tiến Toán** giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

**Điều 3:** Thống nhất bổ nhiệm lại bà **Phạm Thái Hoài Hương** giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

**Điều 4:** Thời gian bổ nhiệm các chức vụ nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2021, thời gian bổ nhiệm là 5 năm và theo nhiệm kỳ IV (2021 – 2025) của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 5:** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, trưởng phòng HCNS, Kinh doanh, TCKT, Giám đốc các Nhà máy Xí nghiệp trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD; Kế toán trưởng;
- Lưu HS HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trương Cường**