

Số: 04/NQ-HĐQT

Biên Hoà, ngày 30 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (DNC);
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty DNC;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 02/BB.HĐQT-DNC ngày 30/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty DNC.

QUYẾT NGHỊ

1. Quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
2. Thống nhất bổ nhiệm bà Hoàng Thị Liên – Cử nhân kinh tế, là Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị.

Thời hạn bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 01/7/2021, thời hạn là 5 năm và theo nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{zel}
CHỦ TỊCH



Trương Cường

Số: 102/QĐ-DNC-HCNS

Đồng Nai, ngày 30 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Căn cứ vào Nghị quyết 04/NQ-HĐQT ngày 30/6/2021 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Liên giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

Điều 2. Thời gian giữ chức: kể từ ngày ký và theo nhiệm kỳ IV (2021-2026) của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 3. Người phụ trách quản trị có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. 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 Hoàng Thị Liên căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- Đảng ủy BP C.ty;
- Ban kiểm soát C.ty;
- Lưu VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Cường