

**Số: 190/2021/CV-PDB**

*Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2021*

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi:** - **Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago

Mã chứng khoán: PDB

Địa chỉ: 233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: (0236) 3737973

Fax: (0236) 3737972

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/QĐ-CT-2021 ngày 26/04/2021 của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Lê Trường Kỹ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2021

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà Huỳnh Phước Huyền Vy
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2021

*\*Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết Hội đồng quản trị;



**NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT**

**NGUYỄN THỊ THẢO**

Số: 05/QĐ-CT-2021

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

(Về việc: bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG DUFAGO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VLXD Dufago;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 26/04/2021.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP VLXD Dufago đối với bà Huỳnh Phước Huyền Vy.

**Điều 2:** Bầu Ông Lê Trường Kỳ- Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2024

**Điều 3:** Ban Giám đốc công ty, các phòng ban trong công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.



CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ TRƯỜNG KỶ