

Số: 223/TB-DNC

Đồng Nai, ngày 04 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐQT-DNC ngày 04/12/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Trần Anh Điền
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 05/12/2024 và theo nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/12/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Trần Anh Dũng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai
- Lý do miễn nhiệm: Chấm dứt hợp đồng lao động.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/12/2024

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCKT.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 76/NQ-HĐQT-DNC ngày 04/12/2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Anh Dũng

NGHỊ QUYẾT

Về công tác nhân sự Ban Tổng Giám đốc 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 hòa 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 họp Hội đồng quản trị số 25/BB.HĐQT-DNC ngày 04/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Trần Anh Dũng thôi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, thời gian kể từ ngày 05/12/2024.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Trần Anh Điền giữ chức Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, kể từ ngày 05/12/2024 và theo nhiệm kỳ (2021 – 2026).

Điều 3. Thời gian bàn giao ngày 10/12/2024.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Viết Hoàng Sơn