

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
- Mã chứng khoán: **DND**
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Địa chỉ: số 138, KP1, Đ. Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513 899 886 Fax: 02513 997 894
- Email: [tckt@vatlieudongnai.vn](mailto:tckt@vatlieudongnai.vn)
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Điền – Người công bố thông tin
- Loại thông tin công bố:  
 Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Vật Liệu Đồng Nai công bố thông tin Nghị quyết số 84/NQ-HĐQT-DNC ngày 10/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Vật Liệu Đồng Nai vào ngày 10/02/2025 tại đường dẫn: <http://www.vatlieudongnai.vn>

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: TCKT, VT.

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 84/NQ-HĐQT-DNC.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Anh Điền

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

Số: 84/NQ-HĐQT-DNC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hoà, ngày 10 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán 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 45/BB.HĐQT ngày 10/02/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông nhất việc tạm dừng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Tú Loan để nghỉ thai sản theo quy định, kể từ ngày 10/02/2025 đến hết ngày 31/08/2025. Bà Nguyễn Tú Loan tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 01/09/2025.

- Giao bà Lê Thị Hồng - Phó phòng Tài chính Kế toán đảm nhận nhiệm vụ Phụ trách Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, kể từ ngày 10/02/2025 đến hết ngày 31/08/2025.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Tú Loan và Bà Lê Thị Hồng thực hiện bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu kế toán đang thực hiện theo quy định của Pháp luật và các Quy định của Công ty.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu VT HĐQT.

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



**Trương Viết Hoàng Sơn**