

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT-DNC ngày 08/04/2024 và Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 08/04/2024, 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: Trương Việt Hoàng Sơn
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai
 - Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 08/04/2024 và theo nhiệm kỳ 2021-2026
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2024
- Bà: Hồ Thị Minh Tâm
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai
 - Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 08/04/2024 và theo nhiệm kỳ 2021-2026
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2024

Trường hợp miễn nhiệm/ từ nhiệm:

- Ông: Trương Cường
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có):
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2024
- Ông: Nguyễn Tiến Toàn
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có):
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2024
- Bà: Phan Thùy Đoan
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Tập trung thời gian thực hiện dự án tại công ty chuyên trách.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2024

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT-DNC ngày 08/04/2024.
- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 08/04/2024.
- Bản cung cấp thông tin của ông Trương Việt Hoàng Sơn.
- Bản cung cấp thông tin của bà Hồ Thị Minh Tâm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Anh Dũng



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Website: vatlieudongnai.vn

Số: 54/NQ-HĐQT-DNC

Biên Hòa, ngày 08 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỶ HỌP THỨ 16 NHIỆM KỶ IV (2021-2026)
v/v Bầu Chủ tịch Hội đồng 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 số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 16 nhiệm kỳ IV (2021-2026) số 18/BB.HĐQT-DNC ngày 08/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm Ông Trương Viết Hoàng Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2021 – 2026), kể từ ngày 08/04/2024.

Điều 2. Ông Trương Cường thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai kể từ ngày 08/04/2024.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Trương Cường

Biên Hòa, ngày 08 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**

Vào lúc 10. giờ 45. ngày 08/04/2024, tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, 138, khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ban Kiểm soát (BKS) đã tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2021 – 2026), cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) Bà Hồ Thị Minh Tâm | - Thành viên BKS |
| 2) Bà Nguyễn Thị Liên | - Thành viên BKS |
| 3) Bà Lê Thị Yến | - Thành viên BKS |

2. Nội dung:

Các thành viên BKS được triệu tập để xem xét và thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2021 – 2026).

3. Tiến trình

Sau khi bàn bạc, các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) đã thống nhất giới thiệu bà Hồ Thị Minh Tâm để bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

Các thành viên tiến hành bỏ phiếu bầu theo quy định. Kết quả bỏ phiếu bầu Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

- Bà Hồ Thị Minh Tâm Số phiếu bầu: 03/03, đạt 100. %.

Căn cứ kết quả bầu, bà Hồ Thị Minh Tâm giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2021 – 2026).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10... giờ 55. cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 bản, đã được các thành viên trong Ban Kiểm soát thông qua và ký vào biên bản.

Thành viên Ban Kiểm soát



Hồ Thị Minh Tâm



Nguyễn Thị Liên



Lê Thị Yến

Số: 55/NQ.DHĐCD-DNC

Biên Hòa, ngày 08 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai ngày 08/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Tổng doanh thu	Đồng	171.260.000.000	123.439.787.553	72%
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.283.000.000	5.842.220.728	256%
3	Nộp ngân sách	Đồng	30.300.000.000	31.010.433.104	102%
4	Xây dựng cơ bản	Đồng	7.430.000.000	1.333.659.407	18%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Đồng	93.192.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	615.000.000
3	Nộp ngân sách	Đồng	34.000.000.000
4	Xây dựng cơ bản	Đồng	0

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai năm 2023.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		5.842.220.728
2	Trích các quỹ	0%	0
3	Kết chuyển lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại sau trích các quỹ		5.842.220.728
4	Lợi nhuận còn lại của các năm trước		(13.383.495.153)
5	Chia cổ tức	0%	0
6	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		(7.541.274.425)

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		615.000.000
2	Lợi nhuận còn lại của các năm trước		(7.541.274.425)
3	Trích các quỹ	0%	0
4	Chia cổ tức	0%	0
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		(6.926.274.425)

6. Thông qua tiền lương người điều hành, tiền lương và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng Quản trị thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

6.1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT thực hiện năm 2023.

- Tổng tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách là: 337.744.000 đồng.
- Quỹ thù lao Người quản lý không chuyên trách: 396.000.000 đồng.

Stt	Nội Dung	Kế hoạch (đồng/người/tháng)	Thực hiện (đồng/người/Tháng)
1	Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000
2	Trưởng ban kiểm soát	5.000.000	5.000.000
3	Thành viên BKS	4.000.000	4.000.000
4	Thư ký HĐQT	4.000.000	4.000.000

6.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024.

- Tiền lương tạm chi hàng tháng cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách từ tháng 01/2024 đến tháng 04/2024 là 27.000.000 đồng/tháng.

- Tiền lương tạm chi hàng tháng cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách từ tháng 04/2024 là 22.000.000 đồng/tháng.

- Thù lao của người quản lý không chuyên trách:

+ Chủ tịch HĐQT từ tháng 04/2024: 5.000.000 đồng/tháng.

- + Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- + Trưởng ban kiểm soát từ T01 – T04/2024: 5.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của Thư ký HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng.

Quỹ tiền lương và Quỹ thù lao thực hiện năm 2024 được quyết toán căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và thông tư 28/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

Khi Nhà nước có sự thay đổi về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, sẽ giao Hội đồng Quản trị thực hiện theo quy định và báo cáo trước Đại hội cổ đông năm 2025.

7. Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong ba Công ty thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

8. Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 69/TTr-DNC ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026) đối với Ông Nguyễn Tiến Toán, kể từ ngày 08/04/2024.

10. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026) đối với Bà Phan Thuý Đoan, kể từ ngày 08/04/2024.

11. Thông qua danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2021-2026) là Ông Trương Viết Hoàng Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị.

13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2021-2026) là bà Hồ Thị Minh Tâm - Thành viên Ban kiểm soát.

14. Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất: Bầu ông Trương Viết Hoàng Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2021-2026).

15. Ban kiểm soát đã họp và thống nhất: Bầu bà Hồ Thị Minh Tâm giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2021-2026).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08/04/2024. Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, Tk HĐQT.

