

Số: 34 /TB

Hải Dương, ngày 13 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAMIK

- Mã chứng khoán: DKG

- Địa chỉ: Lô 20 cụm công nghiệp Phú Thứ, Phường Phú Thứ, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 0220.352 8383

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK xin thông báo quyết định về việc xóa bỏ chức danh Phó tổng giám đốc trong cơ cấu bộ máy của công ty đồng thời bổ nhiệm các vị trí Giám đốc sản xuất và Giám đốc dự án đầu tư.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13./06/2025 tại đường dẫn dlhlime.com

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

CTCP TẬP ĐOÀN DAMIK
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Quý Sơn

Hải Dương, ngày 13 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAMIK

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAMIK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 10 /BBHHĐQT ngày 13 tháng 06 năm 2025



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Căn cứ theo tờ trình số 11.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025, hội đồng quản trị công ty thống nhất xóa bỏ chức danh Phó tổng giám đốc trong cơ cấu bộ máy của công ty, bãi nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của ông Bùi Văn Tuấn kể từ ngày 13/06/2025 đồng thời bổ nhiệm các vị trí Giám đốc sản xuất và giám đốc dự án đầu tư .

- Cụ thể như sau :

1. Về việc xóa bỏ chức danh Phó tổng giám đốc

Xóa bỏ chức danh Phó tổng giám đốc trong cơ cấu bộ máy của công ty đồng thời miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc của ông Bùi Văn Tuấn kể từ ngày 13/06/2025.

2. Về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc sản xuất và Giám đốc dự án đầu tư

Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm :

2.1 Ông: Bùi Văn Tuấn

Căn cước công dân số : 031087013532

Ngày cấp : 17/08/2021 Nơi cấp : Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ : Thôn 2, Hợp Thành, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Chức danh : Giám đốc sản xuất

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 13./06/2025

Nhiệm kỳ: Đến khi có quyết định thay thế

2.2 Ông: Nguyễn Văn Hải

Căn cước công dân số : 030076007600

Ngày cấp : 13/09/2022 Nơi cấp : Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ : Số 11A An Trì 2, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Chức danh : Giám đốc dự án đầu tư

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 13./06/2025

Nhiệm kỳ: Đến khi có quyết định thay thế

Điều 2: Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật .

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các cổ đông, Tổng giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành ./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chữ tích HĐQT



Số: 11.2025/TTr - ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA THAY ĐỔI CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ SỬA
ĐỔI ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần vôi công nghiệp DLH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vôi công nghiệp DLH;
- Căn cứ định hướng phát triển của công ty trong tương lai.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần vôi công nghiệp DLH kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc thay đổi cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty như sau:

1. Bãi bỏ chức danh phó tổng giám đốc
2. Bổ sung các chức danh : Giám đốc kinh doanh, giám đốc tài chính , giám đốc sản xuất, giám đốc dự án đầu tư
3. Việc bổ nhiệm các chức danh giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị quyết định
4. Giao Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại các nội dung liên quan đến cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG ĐỨC MINH