

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 78/NQ-HĐQT-DNC ngày 24/12/2024, 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: Huỳnh Trung Hiếu
 - Chức vụ hiện tại: không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai
 - Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 24/12/2024 và theo nhiệm kỳ 2021-2026
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/12/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Tiến Toàn
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai
 - Lý do miễn nhiệm: Theo đơn xin nghỉ việc ngày 10/12/2024 của ông Nguyễn Tiến Toàn.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/01/2025

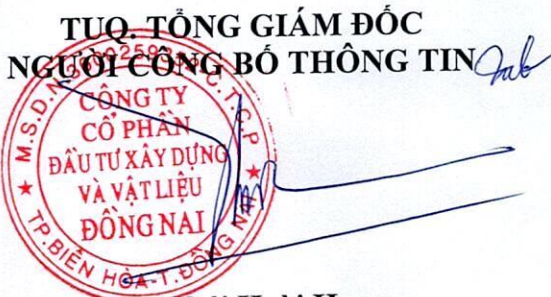
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCKT.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 78/NQ-HĐQT-DNC ngày 24/12/2024.



Phạm Thái Hoài Hương

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó 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 kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 42/BB-HĐQT ngày 24/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đối với Ông Nguyễn Tiến Toàn

Lý do: Theo đơn xin nghỉ việc ngày 10/12/2024 của Ông Nguyễn Tiến Toàn.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Huỳnh Trung Hiếu giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, kể từ ngày 24/12/2024 và theo nhiệm kỳ (2021 – 2026).

Điều 3. 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 3;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Viết Hoàng Sơn