

Số: 143/DNC-TCKT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 12 năm 2020

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Quyết định số 300/QĐ-DNC-HCNS ngày 18/12/2020 và Quyết định số 301/QĐ-DNC-HCNS ngày 18/12/2020, 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:**

- Bà: Lê Thị Giang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai
- Thời gian bổ nhiệm: 05 năm từ ngày 01/01/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/12/2020

### **Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Thế Phòng
- 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: Hưởng chế độ hưu trí
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2021

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**

- Quyết định số 300/QĐ-DNC-HCNS ngày 18/12/2020.
- Quyết định số 301/QĐ-DNC-HCNS ngày 18/12/2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thế Phòng

Số: 300 /QĐ-DNC-HCNS

Đồng Nai, ngày 18 tháng 12 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Nghị quyết 341/NQ-HĐQT ngày 18/12/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

### QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Ông Nguyễn Thế Phòng thôi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai để nghỉ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/01/2021.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Thế Phòng có trách nhiệm bàn giao các công việc thuộc trách nhiệm trong thời gian quản lý cho Tổng Giám đốc mới của Công ty theo quy định.
- Điều 3.** Các ông (bà) Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Thế Phòng căn cứ quyết định thi hành.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- Đảng ủy BP C.ty;
- Ban kiểm soát C.ty;
- Lưu VT, HCNS.



Trương Cường

Số: 301 /QĐ-DNC-HCNS

Đồng Nai, ngày 18 tháng 12 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

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

Căn cứ Nghị quyết 341/NQ-HĐQT ngày 18/12/2020 của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

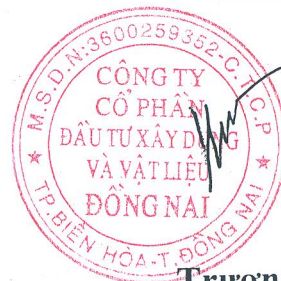
### QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm bà Lê Thị Giang, Phó Tổng Giám đốc Công ty, giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.
- Điều 2.** Thời gian bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 01/01/2021.
- Điều 3.** Bà Lê Thị Giang có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc đúng theo Điều lệ Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.
- Điều 4.** Lương, các khoản phụ cấp, chế độ bảo hiểm và các chế độ khác được hưởng theo quy định hiện hành.
- Điều 5.** Các ông (bà) Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan và bà Lê Thị Giang căn cứ quyết định thi hành.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- Đảng ủy BP C.ty;
- Ban kiểm soát C.ty;
- Lưu VT, HCNS.

*ml*  
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trương Cường