

Số: *64*/DNC-TCKT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2021

## 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 59/QĐ-DNC-HĐQT ngày 29/04/2021; Quyết định số 60/QĐ-DNC-HĐQT ngày 29/04/2021 và Quyết định số 61/QĐ-DNC-HĐQT ngày 29/04/2021, 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 lại:***

1. Bà: Lê Thị Giang  
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai  
- Thời gian bổ nhiệm lại: 05 năm từ ngày 26/04/2021  
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2021

2. Ông: Nguyễn Tiến Toàn  
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai  
- Thời gian bổ nhiệm lại: 05 năm từ ngày 26/04/2021  
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2021

3. Bà: Phạm Thái Hoài Hương  
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai  
- Thời gian bổ nhiệm lại: 05 năm từ ngày 26/04/2021  
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2021

### ***Trường hợp miễn nhiệm: Không có***

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 nhân:**

- Như kính gửi;
- Lưu: TCKT, VT

### **\* Tài liệu đính kèm**

- Quyết định số 59/QĐ-DNC-HĐQT ngày 29/04/2021.
- Quyết định số 60/QĐ-DNC-HĐQT ngày 29/04/2021.
- Quyết định số 61/QĐ-DNC-HĐQT ngày 29/04/2021.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thị Giang

Số: 59 /QĐ-DNC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

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

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

Căn cứ Quyết định số 301/QĐ-DNC-HCNS ngày 18/12/2020 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 364/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 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.** Bổ nhiệm lại bà Lê Thị Giang

Sinh năm: 1977

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

**Điều 2.** Thời gian bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2021, thời hạn là 05 năm và theo nhiệm kỳ IV (2021-2026) của Hội đồng Quản trị.

**Điều 3.** Lương, các khoản phụ cấp, chế độ bảo hiểm và các chế độ khác được hưởng theo quy định hiện hành.

**Điều 4.** 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 4;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- Đảng ủy BP C.ty;
- Ban kiểm soát C.ty;
- Lưu VT, HCNS.



Số: 60 /QĐ-DNC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI Phó Tổng Giám đốc**  
**Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai**

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 364/NQ-DHĐCD ngày 29/4/2021 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.** Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Tiến Toàn

Sinh năm: 1981

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

**Điều 2.** Thời gian bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2021, thời hạn là 05 năm và theo nhiệm kỳ IV (2021-2026) của Hội đồng Quản trị.

**Điều 3.** Lương, các khoản phụ cấp, chế độ bảo hiểm và các chế độ khác được hưởng theo quy định hiện hành.

**Điều 4.** 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 Tiến Toàn căn cứ quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- Đảng ủy BP C.ty;
- Ban kiểm soát C.ty;
- Lưu VT, HCNS.



**Trương Cường**

Số: 61 /QĐ-DNC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng**  
**Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai**

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 364/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 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.** Bổ nhiệm lại bà Phạm Thái Hoài Hương

Sinh năm: 1983

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - Kiểm toán

giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

**Điều 2.** Thời gian bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2021, thời hạn là 05 năm và theo nhiệm kỳ IV (2021-2026) của Hội đồng Quản trị.

**Điều 3.** Lương, các khoản phụ cấp, chế độ bảo hiểm và các chế độ khác được hưởng theo quy định hiện hành.

**Điều 4.** 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 Phạm Thái Hoài Hương căn cứ quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- Đảng ủy BP C.ty;
- Ban kiểm soát C.ty;
- Lưu VT, HCNS.

