

Số: 12../DNC-TCKT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 01 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 12/QĐ.HĐQT-DNC ngày 17/01/2022, 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: Không có

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Vân
 - Không còn giữ chức vụ: Phó Giám đốc Xí nghiệp Bê tông Đồng Nai- Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai
 - Lý do miễn nhiệm: bổ nhiệm chức vụ mới là Trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/01/2022

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 12/QĐ.HĐQT-DNC ngày 17/01/2022.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Thái Hoài Hương



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP 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: 10/NQ-HĐQT

Biên Hoà, ngày 17 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Xí nghiệp Bê Tông Đồng Nai
Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

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;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 363/QĐ-DNC ngày 26/04/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

Căn cứ vào văn Bản bản Hội đồng Quản trị số 04/BB-HĐQT Của Hội đồng quản trị Công ty DNC.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất miễn nhiệm đối với Bà Nguyễn Thị Vân - Phó giám đốc Xí nghiệp Bê tông Đồng Nai - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.
2. Thời gian kể từ ngày 17/01/2022.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban TGD; Kế toán trưởng;
- Lưu HS HĐQT.



Số: 12/QĐ.HĐQT-DNC

Biên Hòa, ngày 17 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Xí nghiệp Bê tông Đồng Nai
Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

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;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 363/QĐ-DNC ngày 26/04/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

Căn cứ tờ trình số 03/TTr-DNC về việc xin miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Chi nhánh, lý do bổ nhiệm chức vụ mới là Trưởng phòng Kinh doanh Công ty;

Căn cứ vào Nghị Quyết số. 10/NQ-HĐQT ký ngày 17/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Bê tông Đồng Nai - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đối với Bà Nguyễn Thị Vân kể từ ngày 17/01/2022.
- Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Vân có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến chức vụ đã đảm nhận cho Giám đốc Xí nghiệp Bê Tông Đồng Nai.
- Điều 3.** Các Ông (Bà) trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban, Nhà máy, Xí nghiệp và Bà Nguyễn Thị Vân căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: Văn thư, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Cường