

Số: 03/TB 2024

Đồng Nai, ngày 24 tháng 07 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 07 năm 2024, của Công ty Cổ Phần Tầm Lốp VLXD Đồng Nai), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Công Ty Cổ Phần Tầm Lốp VLXD Đồng Nai như sau:

### 1. Trường hợp bổ nhiệm:

Bà: **Trần Thị Mộng Thu**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Phó Giám Đốc*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Tổng Giám Đốc*
- Thời hạn bổ nhiệm: Bổ sung nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 18/07/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/07/2024

### 2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Ông: **Lê Thân**

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Tổng Giám Đốc*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Bận công việc*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/07/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/07/2024 tại đường dẫn: <http://donac.net/hinh-anh-cong-ty/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định bổ nhiệm;
- PL III - TT96

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TRẦN THỊ MỘNG THU

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP TÁM LỢP – VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tám Lốp – Vật liệu Xây dựng Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị số 01/2024/BB-HĐQT ngày 18/7/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Thay đổi đại diện theo pháp luật của Công ty**

- 2.1 Thay đổi Ông LÊ THÂN - Chức danh Tổng Giám đốc chuyển sang đại diện pháp luật mới là Bà TRẦN THỊ MỘNG THU – Chức danh: Tổng Giám đốc
- 2.2 Thông tin cá nhân của Bà TRẦN THỊ MỘNG THU như sau:

- Họ và tên: TRẦN THỊ MỘNG THU
- Sinh ngày: 11/03/1986
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 075186006128 Ngày cấp: 21/07/2022
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 157/4 Khu Phố 10 TP Biên Hòa, Đồng Nai
- Chỗ ở hiện tại: 157/4 Khu Phố 10 TP Biên Hòa, Đồng Nai
- Chức vụ: Tổng Giám đốc

Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*(Ký tên và đóng dấu của công ty)*



*Nguyễn Công Lý*



Số: 03/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 07 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm

Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN TÁM LỢP - VLXD ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/pQH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tám lợi VLXD Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2024/BB-HĐ QT ngày 18 tháng 07 năm 2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Ông Lê Thân, cụ thể như sau:

1.1. Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 18 tháng 07 năm 2024.

1.2. Ông Lê Thân có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản và các nội dung khác (nếu có) liên quan đến Công ty cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật mới kể từ ngày miễn nhiệm.

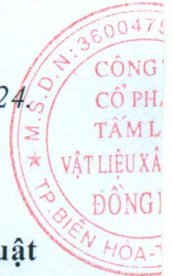
**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Bà Trần Thị Mộng Thu, cụ thể như sau:

2.1. Thông tin cá nhân của Bà Trần Thị Mộng Thu:

- Họ và tên: Trần Thị Mộng Thu Sinh ngày 11/03/1986
- Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân: 075186006128 Ngày cấp: 21/07/2014
- Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
- Hộ khẩu thường trú: 157/4, Kp10, Tân Biên, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
- Chỗ ở hiện tại: 157/4, Kp10, Tân Biên, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Kế toán

2.2. Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 18 tháng 07 năm 2024 đến khi có quyết định khác thay thế.

2.3. Bà Trần Thị Mộng Thu có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ các công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản và các nội dung khác (nếu có) liên quan đến Công ty từ Ông Lê Thân và chịu toàn bộ trách nhiệm



liên quan đến công việc của mình tại vị trí Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật kể từ ngày được bổ nhiệm.

**Điều 3:** Thông qua việc giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật ký các văn bản, tài liệu và tiến hành các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

**Điều 4:** Nghị quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng/ ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- BKS;

TM Hội Đồng Quản Trị  
Chủ tịch



NGUYỄN CÔNG LÝ

