

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT-DNC ngày 04/05/2026 của Hội đồng quản trị công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, thư ký HĐQT. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai xin thông báo:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà: Nguyễn Thị Oanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên Hành chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người quản trị công ty, Thư ký HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (2026 - 2031)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/05/2026.

II. Trường hợp Miễn nhiệm

1. Bà: Hoàng Thị Liên

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người quản trị công ty, Thư ký HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn miễn nhiệm ngày 23/04/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/05/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://www.vatlieudongnai.vn>

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Vt, HCNS.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Anh Điền

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết HĐQT số: 04/NQ-HĐQT-DNC;
- Bản cung cấp thông tin của các nhân sự bổ nhiệm.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Số: 04/NQ-HĐQT-DNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 04 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty kiêm
thư ký HĐQT

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; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 04/05/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT đối với bà Hoàng Thị Liên theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 04/05/2026.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Oanh giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT, thời gian kể từ 04/05/2026 và theo nhiệm kỳ V (2026-2031).

Điều 3. Bà Hoàng Thị Liên có trách nhiệm bàn giao các công việc, hồ sơ có liên quan trong thời gian quản lý cho bà Nguyễn Thị Oanh theo quy định, thời gian bàn giao trong vòng 05 ngày kể từ ngày 04/05/2026.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu VT HĐQT.



Trương Viết Hoàng Sơn