

Số: 01/TB 2024

Đồng Nai, ngày 13 tháng 06 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 ĐHCĐ số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 31/05/2024, của Công ty Cổ Phần Tắm Lợp VLXD Đồng Nai), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Công Ty Cổ Phần Tắm Lợp VLXD Đồng Nai như sau:

### 1. Trường hợp bổ nhiệm:

**Ông: Trần Hồng Đức**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm Soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Bổ sung nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 31/05/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/05/2024

**Bà: Phạm Thị Hoài Phương**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành Viên Ban Kiểm Soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Bổ sung nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 31/05/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/05/2024

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

**Bà: Nguyễn Thị Thùy Vy**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Bận công việc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/05/2024

**Ông: Nguyễn Hoàng Vĩ**


- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Bận công việc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/05/2024



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/06/2024 tại đường dẫn: <http://donac.net/hinh-anh-cong-ty/quan-he-co-dong/>

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật  
? *le thi*  
  
**Le Thân**

475018.C.T.C.P.  
GTY  
HÂN  
LỢP  
VẬT LIỆU XÂY DỰNG  
ĐỒNG NAI

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM 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 Tắm lợp VLXD Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 31 tháng 05 năm 2024.



**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 31/05/2022, tại Nhà máy Xi măng Công Thanh - Thôn Tam Sơn, Xã Tân Trường, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tắm lợp - VLXD Đồng Nai được tổ chức với sự tham gia tham gia của 02 cổ đông sở hữu 17.405.924 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 63,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 17.405.924 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 17.405.924 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 17.405.924 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 17.405.924 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



**Điều 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 17.405.924 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.003.558 phiếu biểu quyết, chiếm: 80,45% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 17.405.924 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 17.405.924 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 17.405.924 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 10: Kết quả bầu cử**

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số Phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Ông Trần Hồng Đức	TV BKS	17.405.924	100%
Bà Phạm Thị Hoài Phương	TV BKS	17.405.924	100%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tấm lợp - VLXD Đồng Nai thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HDQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.



**NGUYỄN CÔNG LÝ**