

Phụ lục I

CÔNG TY CP XÂY DỰNG
CAO SU ĐỒNG NAI
Số: 89A/XDCSDN

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

Đồng Nai, ngày 03 tháng 10 năm 2024.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi : Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị Quyết số 94/NQ_XDCSDN ngày: 02/10/2024 của Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông: Nguyễn Văn Thạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/10/2024.

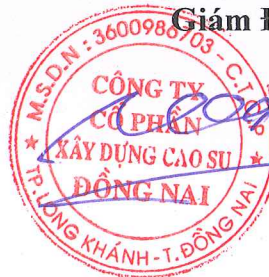
Trường hợp miễn nhiệm:

Ông: Lê Thành Trung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Xin chuyển công tác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/10/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 02/10/2024 tại đường dẫn www.dorucon.com.vn tại mục Quan hệ cổ đông.

Đại diện tổ chức
Giám Đốc



Hồ Văn Nhã



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai ngày 02 tháng 10 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ra Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

I/ Đại hội thống nhất nội dung Báo cáo thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2024 như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 92.511.346.950 đồng đạt 70% (kế hoạch năm).

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 375.534.433 đồng; đạt 26% (kế hoạch năm).

II/ Đại hội thống nhất nội dung Báo cáo phương hướng kế hoạch năm 2024:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 131.911.000.000 đồng đạt 100% (kế hoạch năm).

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.466.900.000 đồng; đạt 101% (kế hoạch năm).

III/ Đại hội thống nhất thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT:

Đại hội thống nhất thông qua tờ trình xin từ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT đối với ông Lê Thành Trung; Lý do: chuyển công tác.

IV/ Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT và Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thông qua kết quả bầu cử, Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (năm 2023 - 2028) đối với ông Nguyễn Văn Thạnh.

- Hội đồng quản trị bầu được ông Nguyễn Văn Thạnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai nhiệm kỳ 2023 - 2028

**TM. Đại hội Đồng cổ đông
bất thường Năm 2024
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UB CKNN, HNX
- Công bố trên trang thông tin điện tử Cty
- BLĐ TCT-CSĐN
- Các thành viên HĐQT; BKS
- Lưu VT



Lê Thành Trung