

Số: 09/TB-BMC

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 24/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp như sau:

❖ **Trường hợp miễn nhiệm**

– Bà **Trần Thị Thúy Hằng**

– Không còn đảm nhận chức danh: Phó Tổng Giám đốc Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin.

– Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm


– Ngày bắt đầu có hiệu lực: **31/01/2025**

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 24/01/2025, tại đường dẫn: www.dongthapbmc.vn (mục Nhà đầu tư – Phần Thông tin cho cổ đông).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 24/01/2025.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Anh

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 26/06/2024;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 24/01/2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thống nhất chủ trương:

HĐQT Công ty đồng ý cho Bà Trần Thị Thúy Hằng thôi kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin. Đồng thời sẽ trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm bà Trần Thị Thúy Hằng tại kỳ ĐHCĐ gần nhất.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31/01/2025.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trường BKS;
- Lưu VP Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Đình Quốc Huy