



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI
DONGNAI BRICK AND TILE CORPORATION

119 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp. HCM - Việt Nam
Tel: (028) 38228124 - 38295881 * Fax: (028) 38242493
Email: info@tuildonai.com.vn * Website: www.tuildonai.com.vn

Số: 21-2025/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai;
- Biên bản họp số: 20 -2025/BB-HĐQT ngày 28/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Gạch ngói Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ông Nguyễn Đức Hoàng được bầu giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 5 năm.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan thuộc Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS Công ty;
- Lưu VT. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG