

Số: 2706-2025

Đồng Nai, ngày 27 tháng 06 năm 2025

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 Hà Nội

Căn cứ theo biên bản họp ban kiểm soát ngày 26/06/2025 của Công ty Cổ phần Tắm lợp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tắm lợp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ trước khi bầu cử/ bổ nhiệm	Chức vụ sau khi trúng cử/được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Ghi chú
1	Bà Đỗ Thị Tâm	Thành viên BKS	Trưởng BKS	2025 - 2030	26/06/2025	

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2025 tại đường dẫn: <http://donac.net/hinh-anh-cong-ty/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm:
- Biên bản họp ban kiểm soát;



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Mộng Thu

Số: 01/BBH-BKS

Đồng Nai, ngày 26 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030

I. Thông tin chung:

Công Ty Cổ Phần Tắm Lợp – Vật Liệu Xây Dựng Đồng Nai, mã số doanh nghiệp: 3600475018, địa chỉ trụ sở chính tại KCN Biên Hòa I, đường 4, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, đã tiến hành tổ chức cuộc họp Ban Kiểm soát.

Thời gian: Vào lúc 10 giờ, ngày 26 tháng 06 năm 2025.

Địa điểm: KCN Biên Hòa I, Đường 4, Phường An Bình, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

II. Thành phần dự họp:

Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông Lê Hữu Khải - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
2. Ông Nguyễn Văn Thành - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
3. Bà Đỗ Thị Tâm - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

III. Mục đích, nội dung cuộc họp:

1. Mục đích:

Căn cứ Điều lệ Tổ chức tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Tắm Lợp – Vật Liệu Xây Dựng Đồng Nai. Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Tắm Lợp – Vật Liệu Xây Dựng Đồng Nai ngày 20 tháng 06 năm 2025; Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành họp để bầu chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công Ty Cổ phần Tắm Lợp – Vật Liệu Xây Dựng Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Nội dung:

2.1 Các thành viên Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu Bà Đỗ Thị Tâm – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty làm Chủ tọa cuộc họp.

2.2 Bà Đỗ Thị Tâm thông qua nội dung, mục đích cuộc họp Ban Kiểm soát để bầu Trưởng Ban kiểm soát trong số các Thành viên Ban Kiểm soát. Sau khi thảo luận, Ban kiểm soát đã biểu quyết:

Bầu Bà Đỗ Thị Tâm – Thành viên Ban Kiểm soát giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công Ty Cổ Phần Tắm Lợp – Vật Liệu Xây Dựng Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tỷ lệ nhất trí: 3/3 thành viên đồng ý, đạt tỷ lệ: 100%.

2.3 Căn cứ kết quả biểu quyết, Ban Kiểm soát đã thống nhất và thông qua: Bầu Bà Đỗ Thị Tâm – Thành viên Ban Kiểm soát giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tắm lợp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 26.. tháng 06.. năm 2025.

Biên bản này có 02 trang, được lập thành 03 bản (Lưu BKS, Thư Ký, Văn Thư) đọc tại cuộc họp và được các thành viên tham dự cuộc họp cùng nghe, nhất trí thông qua và ký tên dưới đây./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

ÔNG LÊ HỮU KHẢI.....*Nguyễn Lê Hữu Khải*.....

ÔNG NGUYỄN VĂN THÀNH*Nguyễn Văn Thành*.....

BÀ ĐỖ THỊ TÂM*Đỗ Thị Tâm*.....