CTCP TẤM LỢP-VLXD ĐỒNG NAI

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

Số: 432026/CV-TL

Đồng Nai, ngày 06 tháng 11 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP - VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP - VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI
Date: 2026.11.12 16:09:38 +07:00

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP-VLXD ĐỒNG NAI
   - Trụ sở chính: Đường 4, KCN Biên Hòa I, Phường Trấn Biên, Thành Phố Đồng Nai.
   - Điện thoại: 0251.3836020
   - Mã chứng khoán: DCT

2. Nội dung thông tin công bố:

   NQ HĐQT số 09/2026/NQHĐQT ngày 06/11/2026 kèm phụ lục thay đổi nhân sự.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 06 tháng 11 năm 2026 tại đường dẫn donac.net

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố .

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 3600475018 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP - VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI - TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Mộng Thu

Scanned with CamScanner

CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP- VLXD ĐỒNG NAI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 09/2026/NQHDQT	*Thanh Hóa, ngày 06 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

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;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;*
- *Thông tư Thông tư 96/2020/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được Bộ Tài chính thông qua ngày 16/11/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Tấm Lợp- VLXD Đồng Nai;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/11/2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm bà Đỗ Quỳnh Khánh An sinh ngày 13/07/1990

Chuyên môn, nghề nghiệp: Thạc sĩ khoa học - lĩnh vực Kế toán và Tài chính. Đại học Oxford Brookes (Anh Quốc)

Số CCCD: 079190004017 , ngày cấp: 20/12/2021, nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHCVTTXH

Địa chỉ: 62/3 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Chức vụ: người phụ trách quản trị Công Ty Cổ Phần Tấm Lợp-VLXD Đồng Nai

Điều 2: Bà Đỗ Quỳnh Khánh An có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự quản lý, chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty. Bà Đỗ Quỳnh Khánh An chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị công ty và pháp luật về những công việc, nhiệm vụ được giao.

Điều 3: Ban Tổng Giám Đốc, các đơn vị, bộ phận liên quan thuộc Công Ty và bà Đỗ Quỳnh Khánh An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- *HĐQT,*
- *Ban Tổng Giám Đốc,*
- *Lưu.*

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Nguyễn Công Lý

Scanned with CamScanner

CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP – VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 422026/CV-TL	Đồng Nai, ngày 06 tháng 11 năm 2026

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 Nghị quyết HĐQT số 09/2026/NQHĐQT ngày 06/11/2026, của Công ty Cổ phần Tấm lợp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tấm lợp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Bà Đỗ Quỳnh Khánh An	Không có	Người phụ trách quản trị công ty		06/11/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2026 tại đường dẫn: http://donac.net/hinh-anh-cong-ty/quan-he-co-dong/

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan

CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP – VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Mộng Thu