

## QUYẾT ĐỊNH

“Về việc Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty”

### BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp số: 269/2024/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số: 270/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 273/2024/BB-BKS-DBFC ngày 16/04/2024 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua kết quả bầu và bổ nhiệm bà Vũ Thị Mai Phương - Thành viên Ban kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

Thời gian giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát: từ ngày 16/04/2024.

**Điều 2.** Bà Vũ Thị Mai Phương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; được hưởng thù lao theo quy định của Công ty.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng, Bà Vũ Thị Mai Phương và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: Thư ký Cty; Văn thư.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN  
CỔ PHẦN  
VẬT LIỆU XÂY DỰNG  
VÀ CHẤT ĐÓT  
ĐỒNG NAI  
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI  
VŨ THỊ MAI PHƯƠNG