

Số: 92./DNC-TCKT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
- Mã chứng khoán: DND
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Địa chỉ: số 138, KP1, Đ. Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513 899 886 Fax: 02513 997 894
- Email: [tckt@vatlieudongnai.vn](mailto:tckt@vatlieudongnai.vn)
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Dũng – Người đại diện pháp luật
- Loại thông tin công bố:  
 Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai công bố thông tin Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT-DNC ngày 30/06/2022 của Hội đồng quản trị thông qua nội dung sau:

1. Quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai vào ngày 30/06/2022 tại đường dẫn: <http://www.vatlieudongnai.vn>

Chúng tôi 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 đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT-TCKT.

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT-DNC ngày 30/06/2022.

**TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Trần Anh Dũng



TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI  
Địa chỉ: Số 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
Điện thoại: (+84) (251) 3 899 886 Fax: (+84) (251) 3997 894  
Email: dnc@vatlieudongnai.vn Website: vatlieudongnai.vn

Số: 18/NQ-HĐQT-DNC

Biên Hòa, ngày 30 tháng 06 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán  
Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 15/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 21/04/2022;

Căn cứ vào văn Biên bản họp số 08/BB.HĐQT-DNC ngày 30/06/2022 Của Hội đồng quản trị Công ty DNC.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện theo quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban TGD; Kế toán trưởng;
- Lưu HS HĐQT.



Trương Cường