

**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 Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
- Mã chứng khoán: DND
- Sàn giao dịch: UpCom
- Địa chỉ: 138, KP1, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại liên hệ: 0251.3899.886 - Fax: 0251.3997 894
- Email: tckt@vatlieudongnai.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Dũng – Đại diện theo pháp luật công ty.
- 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 về việc thời gian và tài liệu thực hiện phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền:

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 17/11/2022 đến ngày 28/11/2022.
- Ngày thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến: 29/11/2022.
- Tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Tờ trình của HĐQT về các nội dung xin ý kiến cổ đông; Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ.

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 17/11/2022 tại đường dẫn: <http://vatlieudongnai.vn/>

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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Anh Dũng

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v: Thông qua việc điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2021, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022)

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 15/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 21/04/2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 23/NQ-HĐQT-DNC ngày 12/10/2022 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ vào Nghị quyết của HĐQT số 25/NQ-HĐQT-DNC ngày 31/10/2022 về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
- Giấy chứng nhận đăng ký mã số doanh nghiệp: 3600259352 do Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 29/09/2005, cấp thay đổi lần 7 ngày 28/04/2022.
- Địa chỉ: 138, KP1, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại liên hệ: 0251.3899.886

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai quyết định gửi Phiếu lấy ý kiến tới Quý Cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2021, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- Điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022.

IV. TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình của HĐQT số 196/TTr-HĐQT-DNC ngày 11/11/2022 về việc thông qua nội dung điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2021, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tài liệu chi tiết liên quan đến việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai tại đường dẫn: <http://vatlieudongnai.vn/>.

V. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

- Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thực hiện theo đúng quy định, kính đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến nêu trên (theo mẫu gửi kèm thông báo này) và gửi về cho Công ty chúng tôi chậm nhất trước **16h00 ngày 28/11/2022**. Sau thời hạn nêu trên, Quý Cổ đông không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì sẽ được coi là Quý Cổ đông không tham gia biểu quyết.

- Phiếu lấy ý kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 138, KP1, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại liên hệ: 0251.3899.886

- Fax: 0251.3997 894

- Ngoài việc gửi thư về Công ty theo địa chỉ trên, Quý cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến trả lời của Cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email): tckt@vatlieudongnai.vn.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo để Quý Cổ đông biết và thực hiện.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.



Trương Cường



Đồng Nai, ngày 17 tháng 11 năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Thông qua nội dung điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2021, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022.

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ tên cổ đông:
- Số CMND/CCCD/GCN ĐKDN:
- Địa chỉ liên lạc:
- Điện thoại:
- Quốc tịch:
- Mã số cổ đông:
- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số lượng phiếu biểu quyết: phiếu (01 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu biểu quyết).

II. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
- Giấy chứng nhận đăng ký mã số doanh nghiệp: 3600259352 do Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 29/09/2005, cấp thay đổi lần 7 ngày 28/04/2022.
- Địa chỉ: 138, KP1, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại liên hệ: 0251.3899.886

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho các vấn đề sau:

- Điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022.



IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Thông qua điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2021.

Chi tiết nội dung điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 196/TTr-HĐQT-DNC ngày 11/11/2022 đính kèm.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Chi tiết nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Tờ trình số 196/TTr-HĐQT-DNC ngày 11/11/2022 đính kèm.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

3. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022.

Chi tiết nội dung điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 theo Tờ trình số 196/TTr-HĐQT-DNC ngày 11/11/2022 đính kèm.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Quý Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: **Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến tại các vấn đề lấy ý kiến.**

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (1) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại các vấn đề lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (2) không có chữ ký của cổ đông/ đại diện hợp pháp của cổ đông; (3) phong bì phiếu biểu quyết bị mở, thư điện tử không được giữ bí mật đến trước khi kiểm phiếu; (4) phiếu bị sửa chữa, tẩy, xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu; (5) Phiếu gửi về địa chỉ sau thời gian quy định.

- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề lấy ý kiến không được cổ đông đánh dấu nhưng cổ đông/ đại diện cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.

- Phiếu lấy ý kiến không được gửi hoặc gửi về sau thời hạn lấy ý kiến về Công ty được coi là không tham gia biểu quyết.

Kính đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến bằng hình thức: gửi thư trực tiếp, thư điện tử về địa chỉ Công ty trước **16h00 ngày 28/11/2022** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 138, KP1, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại liên hệ: 0251.3899.886

Thư điện tử (email): tckt@vatlieudongnai.vn

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG CƯỜNG

....., ngày tháng năm 2022

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên cổ đông;

Ký bởi người đại diện pháp luật, ghi rõ họ tên và
đồng dấu nếu là cổ đông tổ chức)





TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN 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: 196/TTr-HĐQT-DNC

Đồng Nai, ngày 11 tháng 11 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**

Về việc thông qua nội dung điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2021, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022.

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 15/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 21/04/2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (Công ty DNC) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2021, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 như sau:

I. Các nội dung xin ý kiến

1. Thông qua điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2021.

(Đơn vị tính: đồng)

Stt	Nội dung	Phân phối lợi nhuận năm 2021 (NQ ĐHĐCĐ)		Phân phối lợi nhuận năm 2021 (Điều chỉnh)	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		9.020.142.269		4.405.281.628
2	Trích các quỹ		1.866.771.339		1.866.771.339
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	451.007.113	5%	451.007.113
2.2	Quỹ khen thưởng	5%	451.007.113	5%	451.007.113
2.3	Quỹ phúc lợi	3%	270.604.268	3%	270.604.268

Stt	Nội dung	Phân phối lợi nhuận năm 2021 (NQ ĐHCĐ)		Phân phối lợi nhuận năm 2021 (Điều chỉnh)	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
2.4	Quỹ thưởng cho người quản lý		113.750.000		113.750.000
2.5	Quỹ công tác xã hội, cộng đồng	2%	180.402.845	2%	180.402.845
2.6	Quỹ thưởng các bên hữu quan		400.000.000		400.000.000
3	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ		7.153.370.930		2.538.510.289
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		8.275.584.154		8.275.584.154
5	Chia cổ tức	11%	9.717.400.000	0%	0
6	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		5.711.555.084		10.814.094.443

2. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Tt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2022 (NQ ĐHCĐ)	Kế hoạch năm 2022 (Điều chỉnh)
1	Doanh thu	Tr.đồng	227.000	146.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	12.300	(16.950)

3. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2022.

(Đơn vị tính: đồng)

Stt	Danh mục tài sản đầu tư	Kế hoạch năm 2022 (NQ ĐHCĐ)	Kế hoạch năm 2022 (Điều chỉnh)
A	Chi phí bồi thường, Giải phóng mặt bằng	80.000.000.000	2.500.000.000
1	Xí nghiệp Đá Tân Cang 5	70.000.000.000	1.500.000.000
2	Xí nghiệp Đá Thiện Tân 5	10.000.000.000	1.000.000.000
B	Xây dựng cơ bản	36.460.000.000	3.500.000.000
I	Xí nghiệp Đá Tân Cang 5	4.300.000.000	1.500.000.000
1	Chi phí thủ tục lập giấy phép cote -80 + điều chỉnh giấy phép khai thác	3.000.000.000	1.500.000.000
2	Máy bơm nước	800.000.000	-
3	Chi phí di dời và sửa chữa văn phòng	500.000.000	-
II	Xí nghiệp Đá Thiện Tân 5	10.400.000.000	1.000.000.000
1	Chi phí xin cấp phép giai đoạn 2	2.000.000.000	1.000.000.000
2	Chi phí bảo vệ phát triển đất trồng lúa	8.400.000.000	-
III	Chi nhánh XN Bê tông Đồng Nai	19.800.000.000	0
1	Xe bồn trộn bê tông	3.000.000.000	-
2	Cụm trạm trộn bê tông (Thị trường Long Thành; Nhơn Trạch; KCN Tân Đức, Bình Thuận)	6.300.000.000	-
3	Kho vật tư	2.000.000.000	-

Stt	Danh mục tài sản đầu tư	Kế hoạch năm 2022 (NQ ĐHĐCĐ)	Kế hoạch năm 2022 (Điều chỉnh)
4	Cải tạo XD CS làm việc	1.500.000.000	-
5	Xe bơm cần 42m	7.000.000.000	-
IV	NM Vật liệu Mới Đồng Nai	960.000.000	0
1	Xây mới nhà bao che vật liệu	560.000.000	-
2	Xe nâng 3 tấn	400.000.000	-
V	Công ty	1.000.000.000	1.000.000.000
1	Dự án đầu tư khác	1.000.000.000	1.000.000.000
Tổng Cộng (A+B)		116.460.000.000	6.000.000.000

II. Báo cáo nguyên nhân điều chỉnh.

✧ *Phát sinh các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước*

- Căn cứ Thông báo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty DNC số 373/TB-KVXIII ngày 30/9/2022 của Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII kiến nghị Công ty DNC phải thực hiện các nội dung sau:

+ Tiền thuế tài nguyên và phí môi trường bổ sung năm 2020 và 2021 là: **5.366.117.024 đồng** và điều chỉnh Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 giảm còn: **4.405.281.628 đồng**.

+ Tự kê khai và nộp bổ sung tiền thuế tài nguyên và phí môi trường đối với khoáng sản đi kèm (Đất, đá phong hóa) phát sinh giai đoạn 2013 đến 2020 khoảng **12.746.263.040 đồng**. khoản nộp này làm tăng chi phí và giảm lợi nhuận của Công ty trong năm 2022.

- Theo thông báo số 10745/TB-CTDON và 10746/TB-CTDON ngày 30/08/2022 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về đơn giá thuê đất. Công ty phải nộp bổ sung tiền thuê đất từ năm 2016 đến năm 2022 là: **7.453.387.525 đồng**.

Như vậy tổng số tiền phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước trong năm 2022 là **20.199.650.565 đồng**, khoản nộp này làm tăng chi phí và giảm lợi nhuận. Do đó ước lợi nhuận thực hiện năm 2022 của Công ty dự kiến không hoàn thành như kế hoạch được giao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 15/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 21/4/2022.

✧ *Về tình hình sản xuất kinh doanh*

Tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm của Công ty gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong lĩnh vực khai thác một trong những ngành trọng điểm của Công ty. Tính đến thời điểm này doanh thu Công ty mới chỉ đạt 47% và lợi nhuận đạt 11% so với kế hoạch được giao, ước thực hiện năm 2022 không hoàn thành kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu do 2 đơn vị mỏ đá Tân Cang 5 và mỏ đá Thiện Tân 5 không hoàn thành kế hoạch.

+ Đối với mỏ đá Tân Cang 5: công tác bồi thường gặp nhiều khó khăn do giá thỏa thuận với các hộ dân cao hơn gấp nhiều lần đơn giá quy định của Nhà nước. Hiện tại mỏ hoạt động với diện tích khai thác hẹp, hầu hết các vị trí khai thác đã đến giới hạn cấp phép nên không còn diện tích khai thác, hoạt động khai thác chỉ là tận thu nên sản lượng thấp; Hồ sơ xin cấp phép khai thác cote – 80m chưa được cấp phép; công tác điều chỉnh Giấy chứng

nhận đầu tư đang vướng do vị trí thực hiện dự án không phù hợp với quy hoạch phân khu D1 tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3318/QĐ-UBND ngày 21/10/2019.

+ Đối với mỏ đá Thiện tâm 5 diện tích khai thác ở giai đoạn 1 đã hết, giai đoạn 2 đang trong quá trình hoàn thiện các hồ sơ đất đai theo quy định và hồ sơ điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án để đưa dự án đi vào khai thác.

Với các nguyên nhân và khó khăn nêu trên đã làm ảnh hưởng rất lớn đến chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty trong năm 2021 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022 cùng với đó là sự mất cân đối về dòng tiền. Do đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung điều chỉnh nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (đăng web cty);
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: HC, HĐQT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG CƯỜNG

Số: /NQ- ĐHĐCĐ-DNC

Đồng Nai, ngày 29 tháng 11 năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

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

Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số /BBKP-ĐHĐCĐ-DNC ngày 29/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2021.

Chi tiết nội dung điều chỉnh như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		4.405.281.628
2	Trích các quỹ		1.866.771.339
2.1	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	5%	451.007.113
2.2	<i>Quỹ khen thưởng</i>	5%	451.007.113
2.3	<i>Quỹ phúc lợi</i>	3%	270.604.268
2.4	<i>Quỹ thưởng cho người quản lý</i>		113.750.000
2.5	<i>Quỹ công tác xã hội, cộng đồng</i>	2%	180.402.845
2.6	<i>Quỹ thưởng các bên hữu quan</i>		400.000.000
3	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ		2.538.510.289
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		8.275.584.154
5	Chia cổ tức	0%	0
6	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		10.814.094.443

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Chi tiết nội dung điều chỉnh như sau:

- Doanh thu: **146.000** triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: **(16.950)** triệu đồng.

Điều 3. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022.

Chi tiết nội dung điều chỉnh như sau:

- Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: **2.500** triệu đồng.
- Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản: **3.500** triệu đồng.

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai nhất trí thông qua toàn văn nội dung và có hiệu lực kể từ ngày ký thông qua.

Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cổ đông, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website công ty;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trương Cường