

Đồng Nai, ngày 12 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

1. 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

- 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

2. 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 HĐQT số: 38/NQ-HĐQT-DNC ngày 12/05/2023, về việc thoái vốn đầu tư tài chính tại Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình và Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi là tổ chức có liên quan của cổ đông lớn - Tổng Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp.

3. 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 12/05/2023 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: TCKT, VT.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 38/NQ-HĐQT-DNC ngày 12/05/2023.

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



Trần Anh Dũng

Số: 38/NQ-HĐQT-DNC

Biên Hoà, ngày 12 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thoái vốn đầu tư tài chính tại Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình và Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

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 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 363/QĐ-DNC ngày 26/04/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

Căn cứ tờ trình số 25/TTr-DNC ngày 08/05/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc tiếp tục thoái vốn đầu tư tài chính tại Công ty CP Sonadezi Long Bình và Công ty CP Dịch vụ Sonadezi;

Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 26/BB-HĐQT ngày 12/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thoái vốn đầu tư tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình (SZB) và Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (SDV) với các nội dung như sau:

1. Thông tin về cổ phần chuyển nhượng:

Stt	Tên đơn vị	Mã cổ phiếu	Số cổ phần nắm giữ	Khoản đầu tư ban đầu (Đvt: đồng)	Mối liên quan với Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
1	Công ty Cổ phần Dịch Vụ Sonadezi	SDV	100.000 CP	1.000.000.000	Tổ chức có liên quan: Công ty con gián tiếp của cổ đông lớn - Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp
2	Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình	SZB	42.024 CP	1.050.600.000	

2. Phương thức thoái vốn

Thực hiện chào bán cổ phần theo quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, bảo toàn vốn đầu tư ở mức cao nhất.

- Phương thức giao dịch: giao dịch trên sàn Upcom.

- Hình thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

3. Số lượng cổ phần chuyển nhượng

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng của mã SDV: 100.000 Cp.

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng của mã SZB: 42.024 Cp.

4. Thời gian thực hiện: trong vòng 90 ngày.

5. Giá chuyển nhượng:

Giá chuyển nhượng đảm bảo không thấp hơn 31.500 đồng/Cp đối với mã SDV và 29.000 đồng/Cp đối với mã SZB.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng theo quy định Pháp luật hiện hành và báo cáo kết quả thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Vt.



Trương Cường