

Số: 15.../DNC-TCKT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 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
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thái Hoài Hương – Người CBTT
- 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 12/NQ-HĐQT ngày 19/01/2022 của Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận việc ký kết hợp đồng bán Gạch Tuynel và Bê tông tươi giữa Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai với tổ chức có liên quan – Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Nai.

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 19/01/2022 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: TCKT, VT.

*** Tài liệu đính kèm**

- Quyết định số 12/NQ-HĐQT.

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



Phạm Thái Hoài Hương



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: 12/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 19 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc ký kết hợp đồng bán Gạch Tuynel và Bê tông tươi
với tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Nai.

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 CP 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 vào văn bản xin ý kiến của Hội đồng Quản trị số 08/CV-HĐQT/DNC ký ngày 14/01/2022 về việc chấp thuận hợp đồng với tổ chức có liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận việc ký kết hợp đồng bán Gạch Tuynel và Bê tông tươi giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai với tổ chức có liên quan – Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Nai (người có liên quan: Bà Lê Thị Giang – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty DNC) theo khoản 05 Điều 43, Điều lệ Công ty DNC.

Điều 2. Giá trị hợp đồng ký kết nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 3. Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai việc đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng với tổ chức có liên quan nêu tại điều 1 đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu VT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Cường