

Số: 77./DNC-TCKT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2023

**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 36/NQ-HĐQT-DNC ngày 24/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với bên 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 24/04/2023 tại đường dẫn: <http://www.vatlieudongnai.vn>

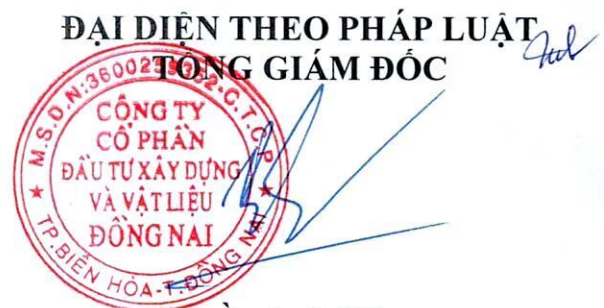
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: TCKT, VT.

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT-DNC.







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: 36/NQ-HĐQT-DNC

Biên Hoà, ngày 24 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan**

**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 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 Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 24/BB-HĐQT ngày 24/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty DNC.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai với Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Nai.

- Mỗi liên quan: Ông Trần Anh Dũng thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đang là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Nai.

- Nội dung giao dịch: Hợp đồng bán Gạch Tuynel Long Thành; về khối lượng, đơn giá và giá trị hợp đồng được thỏa thuận giữa hai bên theo từng hợp đồng cụ thể khi có phát sinh.

- Giá trị hợp đồng, giao dịch phát sinh trong 12 tháng nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty DNC được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

**Điều 2.** Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai việc đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng với các tổ chức có liên quan nêu tại điều 1 đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

**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 bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Vt.



**Trương Cường**