

Số: 130/DNC-TCKT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 09 năm 2021

**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 Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 10/09/2021 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

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 10/09/2021 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 08/NQ-HĐQT ngày 10/09/2021.

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



Phạm Thái Hoài Hương

Số: 08/NQ-HĐQT

Biên Hoà, ngày 10 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
V/v: Chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2021 - 2026) số 361/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 26/04/2021 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 vào văn bản xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 06/CV-HĐQT ngày 08/09/2021 về việc Chia cổ tức năm 2020 cho cổ đông;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

- Hình thức chi trả: Bằng tiền .
- Tỷ lệ chi trả: 11% / cổ phiếu (1.100 đồng / cổ phiếu).
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức: 04/10/2021.
- Ngày chi trả cổ tức: 25/10/2021.

Điều 2. Giao Ban Điều hành Công ty thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức năm 2020 theo 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 điều 3;
- Trưởng ban Kiểm Soát;
- Lưu HS HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Cường