

Số: 165.../DNC-TCKT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 10 năm 2022

**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 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham gia ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết HĐQT số: 23/NQ-HĐQT-DNC ngày 12/10/2022.

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 12/10/2022 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: *Ab*

- Như kính gửi;
- Lưu: TCKT, VT.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 23/NQ-HĐQT-DNC ngày 12/10/2022.

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



Trần Anh Dũng



**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: 23/NQ-HĐQT-DNC

Biên Hòa, ngày 12 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Căn cứ vào văn Biên bản họp số 09/BB.HĐQT-DNC ngày 12/10/2022 Của Hội đồng quản trị Công ty DNC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2022
- Thời gian thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong Tháng 11/2022.
- Mục đích: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua một số nội dung 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;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thông qua thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bao gồm

- | | |
|-------------------------------------------------|------------|
| + Ông Vũ Trọng Dũng – TV HĐQT | Trưởng ban |
| + Bà Phạm Thái Hoài Hương – Trưởng P.Kinh doanh | Thành viên |
| + Bà Nguyễn Tú Loan – Phụ trách kế toán | Thành viên |
- Giám sát kiểm phiếu: Bà Phan Thùy Đoan – Trưởng ban Kiểm soát
 - Thư ký Ban kiểm phiếu: Bà Hoàng Thị Liên – Thư ký HĐQT

Điều 3. Ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm các nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của pháp luật;

- Chủ động quyết ngày thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo thời gian dự kiến trong Tháng 11/2022.

- Chuẩn bị nội dung tài liệu, tờ trình lấy ý kiến, phiếu lấy ý kiến cổ đông, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Biên bản kiểm phiếu, các tài liệu liên quan khác và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

- Thực hiện các công việc khác phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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 *Trương Cường*
CHỦ TỊCH



Trương Cường