

Đồng Nai, ngày 14 tháng 04 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 Cổ phần 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: 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 Tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 cập nhật lần 2.

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 cùng ngày, ngoài ra tài liệu họp được chúng tôi tiếp tục cập nhật tại đường dẫn: <http://vatlieudongnai.vn/co-dong/dai-hoi-co-dong>

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.

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



**Phạm Thái Hoài Hương**



**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@vatliedongnai.vn Website: vatliedongnai.vn

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát  
và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty DNC;
- Căn cứ vào thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước;
- Căn cứ vào Quy chế lương, thù lao và thưởng của Công ty DNC;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình trước Đại hội mức tạm chi tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

- Tiền lương:
  - + Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 27.000.000 đồng/tháng.
  - + Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách Từ T1-T4/2022): 23.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao.
  - + Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 5.000.000 đồng/người/tháng.
  - + Trưởng ban kiểm soát (kiêm nhiệm từ T5/22): 5.000.000 đồng/ Người.
  - + Thành viên BKS (kiêm nhiệm): 4.000.000 đồng/người/tháng.
  - + Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm): 4.000.000 đồng/tháng.

Quỹ tiền lương và Quỹ thù lao thực hiện năm 2022 được quyết toán căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và thông tư 28/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

Khi Nhà nước có sự thay đổi về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, sẽ giao Hội đồng Quản trị thực hiện theo quy định và báo cáo trước Đại hội cổ đông năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trương Cường**



**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](mailto:dnc@vatlieudongnai.vn) Website: [vatlieudongnai.vn](http://vatlieudongnai.vn)

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026) tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai của Ông Trần Tiến Bình ngày 24/03/2022;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai của Bà Trần Thị Quy ngày 24/03/2022.
- Căn cứ vào Quyết định số 66/QĐ-SNZ-NS ngày 07/04/2022 của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công Nghiệp về việc thay đổi nhân sự làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đối với Bà Lê Thị Giang.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các chức danh như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lê Thị Giang và Ông Trần Tiến Bình cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2021 – 2026).
2. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Trần Thị Quy cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2021 – 2026).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *Handwritten signature*  
**CHỦ TỊCH**



**Trương Cường**





TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 138 KPI, 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: 47/BC-DNC

Biên Hòa, ngày 12 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Về danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung**  
**thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Căn cứ vào thông báo số: 36/TB.HĐQT-DNC ngày 18/03/2022 về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2021-2026) như sau:

1. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị.
  - Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị: Không
  - Danh sách đề cử thành viên Hội đồng Quản trị: Theo phụ lục I đính kèm
2. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.
  - Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát: Không
  - Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát: Theo phụ lục II đính kèm

Hội đồng Quản trị Công ty xin trình trước Đại hội.



**Trương Cường**



Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2022.

**Phụ lục I**  
**DANH SÁCH ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ IV (2021-2026)**

(đính kèm Báo cáo số: A7/BC-DNC ngày 12/04/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai)

Stt	Họ và tên	Năm sinh		Chỗ ở hiện nay	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, Đơn vị Công tác	Hình thức đề cử
		Nam	Nữ				
1	Trần Anh Dũng	1971		29 đường 26, Khu nhà ở Bắc Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, KP 3, Phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh ;	- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Kỹ sư xây dựng chuyên ngành xây dựng cầu đường	Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi	Tổng Công ty Phát triển Khu Công Nghiệp đề cử
2	Vũ Trọng Dũng	1972		C121, KP 5, Phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai	- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Cử nhân kinh tế	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	Tổng Công ty Phát triển Khu Công Nghiệp đề cử

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ku*



Trương Cường

TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2022.

**Phụ lục II**

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ IV (2021-2026)**

(đính kèm Báo cáo số: 47/BC-DNC ngày 12/04/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai)

Stt	Họ và tên	Năm sinh		Chỗ ở hiện nay	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, Đơn vị Công tác	Hình thức đề cử
		Nam	Nữ				
1	Phan Thùy Đoan		1981	K11-06, Khu Pegasus Residence, KP. Thái Hòa, đường Nguyễn Văn Tỏ, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.	- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Cử nhân Kinh tế	Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Sonadezi Bình Thuận	Tổng Công ty Phát triển Khu Công Nghiệp đề cử

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *hsc*  
CHỦ TỊCH



Trương Cường





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- Họ tên: **Trần Anh Dũng** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 28/4/1971 Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh
- Số CMND/hộ chiếu: 079071012258
- Ngày cấp: 28/05/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Quê quán: TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 29 đường 6, Khu nhà ở Bắc Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, Khu phố 3, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0935.754.078
- Email: [trananhdung71@yahoo.com.vn](mailto:trananhdung71@yahoo.com.vn)
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn:
  - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
  - KSXD chuyên ngành: Xây dựng cầu đường
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo
Năm 1995	Đại học Bách Khoa Tp. HCM	Bằng Kỹ sư xây dựng
Năm 2006	TT Đào tạo và chuyển giao công nghệ xây dựng	CC bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản
2007 - 2009	AIT	thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Năm 2014	Công ty CP Đào tạo tư vấn xây dựng RDC	CC bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản
Từ 20/12/2010 đến 05/01/2011	Trường Doanh nhân Pace	CN Quản trị nhân sự dành cho lãnh đạo
Năm 2006	Trường CD CN&QT Sonadezi	CN tìm hiểu thị trường chứng khoán và cổ phần hóa doanh nghiệp
Năm 2005	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam CN tại TP.HCM	CN đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật. - CN những sửa đổi bổ sung về quy chế đấu thầu, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng, công trình xây dựng
Năm 2005	ĐH mở bán công Tp.HCM	CN Quản lý dự án xây dựng
Năm 2009	Trường Doanh nhân Pace	Giám đốc điều hành
Tháng 11/2015	FMIT	Quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ



<b>Thời gian</b>	<b>Nơi đào tạo</b>	<b>Chuyên ngành đào tạo</b>
		chuẩn COSO
Năm 2019	Học viện Doanh nhân M.V.V	Quản trị nhân sự dành cho lãnh đạo Truyền thông nội bộ - gắn kết độ ngũ

13. Quá trình công tác (từ khi đi làm đến nay)

<b>Thời gian</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Đơn vị công tác</b>
Từ tháng 7/1995- /1996	Nhân viên Giám sát KT	Công ty Phát triển KCN Biên Hòa
Từ tháng 1/1996- tháng 02/2001	Nhân viên QLDA- Phòng Kinh doanh	nt
Từ tháng 02/2001- tháng 12/2001	Chuyên Viên QLDA-BQL dự án KCN Biên Hòa I và khu dân cư An Bình	nt
Từ tháng 01/2002- tháng 01/2003	Tổ trưởng tổ KT hạ tầng	nt
Từ tháng 01/2003- tháng 10/2003	Phó phòng Kỹ thuật phụ trách tổ Giám sát kỹ thuật	nt
Từ tháng 10/2003- tháng 10/2004	Giám Đốc Kỹ thuật	Công ty CP Sonadezi Long Thành
Từ tháng 10/2004- tháng 12/2007	Trưởng phòng Kỹ thuật	Công ty Phát triển KCN Biên Hòa
Từ tháng 12/2007- Tháng 4/2015	Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp BOT	Công ty CP Sonadezi Châu Đức
Từ tháng 4/2016 đến tháng 4/2017	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Công ty CP Công trình giao thông Đồng Nai
Từ tháng 4/2017 đến tháng 10/2017	Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc	Công ty CP Công trình giao thông Đồng Nai
Từ 04/2018 – 12/2020	Tổng Giám đốc	Công ty CP Môi trường Sonadezi
Từ 04/2018 - nay	Thành viên HĐQT	Công ty CP Môi trường Sonadezi
Từ tháng 5/2015 – 3/2022	Phó Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ tháng 5/2015 – nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi
Từ tháng 5/2015 – 12/04/2022	Tổng Giám đốc	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi

14. Nơi Công tác hiện nay: Công ty CP Dịch vụ Sonadezi

15. Chức vụ: Tổng Giám đốc

16. Các Công ty hiện đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác.

TT	Tên Đơn vị	Giấy chứng nhận ĐKKD	Địa chỉ	Chức vụ
1	Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi	3600274914	Số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	Thành viên HĐQT

17. Người có quan hệ gia đình: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng.

Họ tên	Quan hệ	Ngày sinh	CMND/CCCD	Địa chỉ
Lê Văn Lương	Bố vợ	1949		xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, Long An
Lê Liên Hồng	Mẹ vợ	1953		xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, Long An
Trần Thị Phương Dung	Chị gái			Định cư NN
Trần Anh Kiệt	Anh trai		023365100	
Trần Anh Tuấn	Anh trai		022484708	
Trần Thị Hồng Hạnh	Em gái			Định cư NN
Trần Hồng Phúc	Em trai			Định cư NN
Lê Liên Xuân	Vợ		023950142	P.26, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Trần Đăng Huy	Con trai	19/12/1999		P.26, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Trần Lê Ngọc Minh	Con gái	01/6/2007		P.26, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM



18. Số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện tại Công ty DNC: 2.208.500 CP, chiếm 25 % tổng số 8.834.000 cổ phần của Công ty.

+ Đại diện: 2.208.500 CP

+ Sở hữu: 0 CP.

19. Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

20. Tình hình vay nợ đối với Công ty DNC: Không.

21. Quyền mâu thuẫn với Công ty DNC: Không.

22. Người có liên quan nắm giữ cổ phần Công ty DNC: Không.

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

Đồng Nai, ngày 7 tháng 4 năm 2022

**Người khai**



---

Trần Anh Dũng





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ tên: VŨ TRỌNG DŨNG
- Ngày tháng năm sinh: 22/08/1972
- Số CMND/hộ chiếu: 075072007943
- Ngày cấp: 10/08/2021
- Quốc tịch: Việt Nam
- Quê quán: Bắc Ninh
- Địa chỉ: C121, Kp5, P Bửu Long, Tp. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0918719991
- Email: dung.d2d@gmail.com
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn:
  - Cử nhân kinh tế
  - Thạc sỹ QTKD
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Giới tính: Nam

Nơi sinh: Biên Hoà

Nơi cấp: Cục CSQLHC&TTXH

Dân tộc:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo
1992-1994	Trường trung học kinh tế Đồng Nai	Tài chính kế toán
2000-2005	Trường đại học Lạc Hồng	Cử nhân kinh tế
2018-2020	Trường Đại học kinh tế Tp. HCM	Thạc sỹ QTKD

13. Quá trình công tác (từ khi đi làm đến nay)

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1992-1997	Công ty TM&DV Biên Hoà	Nhân viên
1997-1998	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai	Bộ đội
1998-1999	Trường quân sự QK7	Sĩ quan dự bị
1999-2005	Công ty TM&DV Biên Hoà	Tổ trưởng QLSX
2006-2017	Công ty D2D	Phó Ban QL KCN NT2
2007-2017	Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi	Thành viên HĐQT
2017-2022	Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền	Thành viên HĐQT
2018-2021	Công ty D2D	Phó Ban QL Chợ LT
2021-đến nay	Công ty D2D	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ

- Nơi Công tác hiện nay: Công ty D2D
- Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
- Các Công ty hiện đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác.
- Người có quan hệ gia đình: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị

dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng.

Họ tên	Quan hệ	Ngày sinh	CMND	Địa chỉ
Vũ Trọng Lưu	Cha	1925		Đã mất năm 2010
Nguyễn Thị Liễu	Mẹ	1942		239/17, Kp2, Quang Vinh, Biên Hoà, Đồng Nai
Nguyễn Trần Song Thương	Vợ	1973	075173011463	C121, Kp5, Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai
Vũ Nguyễn Tùng Doanh	Con	2004	075204011972	C121, Kp5, Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai
Vũ Nguyễn Đăng Doanh	Con	2007		C121, Kp5, Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai
Vũ Thị Kim Oanh	Chị	1958	270079622	111/555, Kp2, Thống Nhất, Biên Hoà, Đồng Nai
Vũ Trọng Liệt	Anh	1960	271936277	239/17, Kp2, Quang Vinh, Biên Hoà, Đồng Nai
Vũ Thị Kim Liên	Chị	1962	270079617	P145, Kp7, Quyết Thắng, Biên Hoà, Đồng Nai
Vũ Trọng Phương	Anh	1964	270079618	5/13, Kp3, Trảng Dài, Biên Hoà, Đồng Nai
Vũ Thị Kim Dung	Chị	1967	270694585	36/6/4, Kp4, Quyết Thắng, Biên Hoà, Đồng Nai
Vũ Thị Dinh	Chị	1970	270860232	239/17, Kp2, Quang Vinh, Biên Hoà, Đồng Nai
Nguyễn Đức Hoàng	Anh rể	1955	270034919	111/555, Kp2, Thống Nhất, Biên Hoà, Đồng Nai
Nguyễn Hữu Thành	Anh rể	1956	270093787	P145, Kp7, Quyết Thắng, Biên Hoà, Đồng Nai
Huỳnh Văn Thắng	Anh rể	1965	270695684	36/6/4, Kp4, Quyết Thắng, Biên Hoà, Đồng Nai
Hồ Trường Chiến	Anh rể	1968	021784412	239/17, Kp2, Quang Vinh, Biên Hoà, Đồng Nai
Nguyễn Văn Thành	Cha vợ	1952	270142058	C121, Kp5, Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai
Trần Thị Lựu	Mẹ vợ	1953		Đã mất năm 2020
Nguyễn Trần Song Thy	Em vợ	1976	271263556	C121, Kp5, Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai
Nguyễn Trần Song Thiện	Em vợ	1978	271395411	C121, Kp5, Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai
Nguyễn Trần Song Thư	Em vợ	1983	075183011243	C121, Kp5, Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai

18. Số cổ phần Công ty DNC nắm giữ hoặc đại diện:

- Số cổ phần sở hữu: Không.
- Số cổ phần đại diện: 883.400 cổ phần.

19. Hành vi vi phạm pháp luật: không có

20. Tình hình vay nợ đối với Công ty: không có

21. Quyền mâu thuẫn với Công ty: không có


22. Người có liên quan nắm giữ cổ phần Công ty DNC: không có



Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

*Đồng Nai, ngày 07 tháng 04 năm 2022*

**Người khai**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large initial 'V' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Vũ Trọng Dũng





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ tên: PHAN THUỶ ĐOAN Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 22/12/1981 Nơi sinh: Đồng Nai
3. Số CMND/hộ chiếu/CCCD: 0751 8100 1669  
Ngày cấp: 07/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
4. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
5. Quê quán: xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, TP. HCM
6. Địa chỉ: K11-06, Khu Pegasus Residence, KP. Thái Hòa, đường Nguyễn Văn Tò, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
7. Điện thoại: 0943.393963
8. Trình độ văn hóa: 12/12
9. Trình độ chuyên môn:
  - Cử nhân Kinh tế
  - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
10. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo
<b>1. Đào tạo</b>		
1999 - 2003	Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM	Tài chính Doanh nghiệp
2009 - 2012	Viện Công nghệ Á Châu (Thái Lan)	Quản trị Kinh doanh
<b>2. Bồi dưỡng</b>		
2001	Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM	Tiếng Anh - Chứng chỉ C
2015	Trung tâm Ngoại ngữ - Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM	Tiếng Anh - Chứng chỉ B1 (Khung Châu Âu)
2006	Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM	Bồi dưỡng kế toán trưởng

11. Quá trình công tác (từ khi đi làm đến nay)

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/2003 – 06/2009	Công ty CP Sonadezi Long Thành	Nhân viên kế toán
07/2009 – 8/2010	Công ty CP Sonadezi Long Thành	Phó Giám đốc BP. Tài chính – Kế toán
09/2010 –	Công ty CP Sonadezi Long Thành	Giám đốc Tài chính kiêm Kế

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
04/2017		toán trưởng
04/2011- 04/2017	Công ty CP Sonadezi An Bình	Thành viên Ban kiểm soát
04/2016 – 03/2019	Công ty CP Cấp nước Đồng Nai	Thành viên Ban kiểm soát
05/2017 - 04/2020	Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp	Trưởng ban Kế toán – Kế toán trưởng
05/2020 – 06/2020	Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp	Phó Ban chuẩn bị dự án KCN Tân Đức.
07/2020 đến nay	Công ty CP Sonadezi Bình Thuận	Thành viên Hội đồng Quản trị
07/2020 đến nay	Công ty CP Sonadezi Bình Thuận	Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng

12. Nơi Công tác hiện nay: Công ty CP Sonadezi Bình Thuận

13. Chức vụ: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng

14. Các Công ty hiện đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác.

TT	Tên Đơn vị	Giấy chứng nhận ĐKKD	Địa chỉ	Chức vụ
	Không			

15. Người có quan hệ gia đình: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng.

Họ tên	Quan hệ	Năm sinh	CMND/ CCCD	Địa chỉ
Phan Thanh Nghĩa	Cha ruột	1953	079053011836	A8/12 ấp 1, xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, TP. HCM
Võ Thị Thi	Mẹ ruột	1953	075153005043	34/23 Bùi Hữu Nghĩa, P. Tân Vạn, Tp. Biên Hoà, T. Đồng Nai
Lê Xuân Soa	Bố chồng	1949	042049007482	K11-06, Khu Pegasus, KP. Thái Hòa, đường Nguyễn Văn Tỏ, P.
Trần Thị Ái Liên	Mẹ chồng	1952		Đã mất năm 2010.
Lê Xuân Sâm	Chồng	1977	042077002002	K11-06, Khu Pegasus Residence, KP. Thái Hòa, đường Nguyễn Văn Tỏ, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hoà, T. Đồng Nai.
Lê Thảo Phương	Con	2007	075307000192	
Lê Hữu Đức	Con	2013	/	



Họ tên	Quan hệ	Năm sinh	CMND/ CCCD	Địa chỉ
Phan Kim Hoàng	Em ruột	1983	271 545 772	09 Ruby Khu Pegasus Residence, KP. Thái Hòa, đường Nguyễn Văn Tò, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
Phan Tuấn Lộc	Em ruột	1988	075088001892	34/23, Bùi Hữu Nghĩa, P. Tân Vạn, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
Lê Thị Liên Hồng	Em chồng	1982	271 583 656	K05-06, Khu Pegasus Residence, KP. Thái Hòa, đường Nguyễn Văn Tò, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

16. Số cổ phần Công ty DNC nắm giữ hoặc đại diện: không.
17. Hành vi vi phạm pháp luật: không
18. Tình hình vay nợ đối với Công ty: không
19. Quyền mâu thuẫn với Công ty: không
20. Người có liên quan nắm giữ cổ phần Công ty DNC: không

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2022

**Người khai**

**Phan Thùy Đoan**



Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2022

## **QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (Công ty DNC) được thực hiện theo quy định sau đây:

### **I. Nội dung bầu cử**

1. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị.
2. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

### **II. Tiêu chuẩn và điều kiện để làm Thành viên HĐQT/BKS**

1. Tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên Hội đồng Quản trị: Thực hiện theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp, các quy định của Pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên Ban kiểm soát: Thực hiện theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp, các quy định của Pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

### **III. Bầu cử**

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo khoản 3 điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

#### **1. Số lượng thành viên bầu**

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 02 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên.

Danh sách bầu cử được lập trên cơ sở đề cử, ứng cử (gọi tắt là ứng cử viên) theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### **2. Nội dung phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử được ghi tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu, tổng số quyền bầu cử.
- Phiếu bầu cử được đóng dấu đỏ của Công ty DNC và do Ban tổ chức phát cho các đại biểu tại Đại hội.

- Danh sách bầu cử thành viên HĐQT, BKS: được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu.

#### **3. Phương thức bầu cử:**

- Tổng số phiếu bầu: Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu. (Hội đồng quản trị nhân 2; Ban kiểm soát nhân 1)

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho 01 hoặc một số ứng cử viên; hoặc chỉ sử dụng một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;

- Cổ đông có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

#### **4. Cách thức bầu cử**

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp 01 phiếu bầu Hội đồng Quản trị và 01 phiếu bầu Ban Kiểm soát.

- Không bầu cho ứng viên nào thì cổ đông gạch (x) hoặc bỏ trống ở cột bên phải của ứng viên đó.

- Bầu cho ứng viên nào thì cổ đông ghi số lượng phiếu biểu quyết vào cột bên phải của ứng viên đó, sao cho tổng số phiếu biểu quyết cho các thành viên bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu biểu quyết của mình.

- Nếu cổ đông không ghi số phiếu biểu quyết cho bất kỳ người nào trong danh sách bầu cử thì phần “Số phiếu biểu quyết” sẽ để trống và tổng số phiếu biểu quyết sẽ được chia đều cho tất cả các ứng cử viên.

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với ban bầu cử để xin cấp lại phiếu mới và phải nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu cử phải được bỏ vào thùng phiếu trước khi tiến hành kiểm phiếu.

#### 5. Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ

- Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức phát ra và thuộc các trường hợp sau:

- + Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
- + Phiếu bầu để trống số phiếu biểu quyết.

- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu thuộc các trường hợp sau:

- + Cổ đông gạch tên ứng viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách bầu.
- + Dùng vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình.
- + Bầu bằng % số phiếu biểu quyết của mình.
- + Phiếu bầu rách ròi, tẩy xóa.
- + Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

#### 6. Kết quả bầu cử

Người trúng cử Thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số Thành viên HĐQT/BKS cần bầu.

Trường hợp các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì xử lý như sau:

- Người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ được chọn;
- Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu cử lại giữa các ứng viên đó để chọn.

Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Thu*  
CHỦ TỊCH  
CỘNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
VÀ VẬT LIÊU  
ĐỒNG HAI  
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG HAI  
M.S.D.N: 350025335  
Trương Cường



Số: .... /NQ.ĐHĐCĐ-DNC

Biên Hòa, ngày 21 tháng 4 năm 2022

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngày 21 tháng 4 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã quyết nghị các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021.  
Một số chỉ tiêu chính sau:
  - Doanh thu và thu nhập khác: ..... 164.308.517.944 đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế: ..... 10.455.309.182 đồng.
  - Đầu tư xây dựng cơ bản ..... 0 đồng.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.  
Một số chỉ tiêu chính sau:
  - Doanh thu: ..... 227.000.000.000 đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế: ..... 12.300.000.000 đồng.
  - Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản: ..... 36.460.000.000 đồng.
  - Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: ..... 80.000.000.000 đồng.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2021.

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		<b>9.020.142.269</b>
2	Trích các quỹ		<b>1.866.771.339</b>
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	451.007.113
2.2	Quỹ khen thưởng	5%	451.007.113
2.3	Quỹ phúc lợi	3%	270.604.268
2.4	Quỹ thưởng cho người quản lý		113.750.000
2.5	Quỹ công tác xã hội, cộng đồng	2%	180.402.845
2.6	Quỹ thưởng các bên hữu quan		400.000.000

3	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ		<b>7.153.370.930</b>
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		<b>8.275.584.154</b>
5	Chia cổ tức	11%	<b>9.717.400.000</b>
6	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		<b>5.711.555.084</b>

7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		<b>9.840.000.000</b>
2	Trích các quỹ		<b>2.076.724.000</b>
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	492.000.000
2.2	Quỹ khen thưởng	5%	492.000.000
2.3	Quỹ phúc lợi	3%	295.200.000
2.4	Quỹ thưởng cho người quản lý		200.724.000
2.5	Quỹ công tác xã hội, cộng đồng	2%	196.800.000
2.6	Quỹ thưởng các bên hữu quan		400.000.000
3	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ		<b>7.763.276.000</b>
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		<b>5.711.555.084</b>
5	Chia cổ tức	11%	<b>9.717.400.000</b>
6	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		<b>3.757.431.084</b>

8. Thông qua quyết toán tiền lương, thưởng thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2021:

- Tổng tiền lương chuyên trách của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 294.000.000 đồng.
- Tổng tiền lương chuyên trách của Trưởng Ban Kiểm soát: 255.600.000 đồng.
- Tổng thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách: 327.600.000 đồng.  
Trong đó: + Thù lao của thành viên HĐQT: 4.875.000 đồng/người/tháng.  
+ Thù lao của thành viên BKS: 3.900.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của thư ký HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng.

9. Thông qua mức tạm chi tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022:

- Tiền lương.
  - + Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 27.000.000 đồng/tháng.
  - + Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách): 23.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao.
  - + Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 5.000.000 đồng/người/tháng.
  - + Thành viên BKS (kiêm nhiệm): 4.000.000 đồng/người/tháng.
  - + Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm): 4.000.000 đồng/tháng.

Quỹ tiền lương và Quỹ thù lao thực hiện năm 2022 được quyết toán căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và thông tư 28/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

Khi Nhà nước có sự thay đổi về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, sẽ giao Hội đồng Quản trị thực hiện theo quy định và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2023.



10. Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 3 Công ty thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:
  - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.
  - Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
  - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
13. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lê Thị Giang và Ông Trần Tiến Bình; Miễn nhiệm Chức vụ trưởng ban kiểm soát đối với bà Trần Thị Quy.
14. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2021-2026) gồm:
  - + Ông/bà: .....
  - + Ông/ bà: .....
15. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) là: Ông/ bà: .....
16. Ban Kiểm soát đã họp và thống nhất: Bầu Ông/bà ..... giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

**Điều 2:** Giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2022. Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các Cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Đăng trên website Công ty.
- Lưu: Văn thư.

**Trương Cường**