

Số: 135./DNC-TCKT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 07 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

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 Nghị quyết HĐQT số: 44/NQ-HĐQT-DNC ngày 25/07/2023, về việc tiếp tục thực hiện thoái vốn đầu tư tài chính tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi là tổ chức có liên quan của cổ đông lớn - Tổng Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp.

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 25/07/2023 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 HĐQT số 44/NQ-HĐQT-DNC ngày 25/07/2023.

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



Trần Anh Dũng

Số: 44/NQ-HĐQT-DNC

Biên Hoà, ngày 25 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v tiếp tục thực hiện thoái vốn đầu tư tài chính
tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

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 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 CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 12 nhiệm kỳ IV (2021-2026) số 14/BB.HĐQT-DNC ngày 25/07/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tiếp tục thoái vốn đầu tư tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (SDV) với các nội dung như sau:

1. Thông tin về cổ phần chuyển nhượng:

Stt	Tên đơn vị	Mã cổ phiếu	Số cổ phần nắm giữ	Mối liên quan với Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
1	Công ty Cổ phần Dịch Vụ Sonadezi	SDV	100.000 CP	Tổ chức có liên quan: Công ty con gián tiếp của cổ đông lớn - Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp

2. Phương thức thoái vốn

Thực hiện chào bán cổ phần theo quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, bảo toàn vốn đầu tư ở mức cao nhất.

- Phương thức giao dịch: giao dịch trên sàn Upcom.
- Hình thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

3. Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 100.000 CP.

4. Thời gian thực hiện: trong vòng 45 ngày.

5. Giá chuyển nhượng: đảm bảo không thấp hơn 30.800 đồng/Cp.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng theo quy định Pháp luật hiện hành và báo cáo kết quả thực hiện.

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 đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Vt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Cường