

Số: 22./DNC-TCKT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 01 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền**  
**được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT  
LIỆU ĐỒNG NAI

Tên giao dịch: Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

Trụ sở chính: 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

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

Mã chứng khoán: **DND**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **06/03/2024**

**1. Lý do và mục đích:**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**2. Nội dung cụ thể:**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: (Dự kiến) **ngày 02 tháng 04 năm 2024.**

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, số 138, KP1, Đ. Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung họp: Nội dung sẽ được thông báo sau trên website công ty và thư mời cổ đông dự họp theo danh sách VSDC cung cấp.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính kế toán – Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, số 138, KP1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [tckt@vatlieudongnai.vn](mailto:tckt@vatlieudongnai.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- UBCKNN (B/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (T/b);
- Lưu: TCKT, VT.

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết của HĐQT công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC *Sub*



**Trần Anh Dũng**



TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CÔNG TY CP 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: 52/NQ-HĐQT-DNC

Biên Hòa, ngày 31 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**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; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 33/BB-HĐQT ngày 31/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty DNC.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày **06/03/2024**.
- Ngày dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày: **02/04/2024**.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết 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;
- Trường Ban Kiểm soát;
- Lưu VT HĐQT.



**Trương Cường**