

Số: 119/DNC-TCKT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 06 năm 2024

**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 về việc thông qua chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết HĐQT số: 57/NQ-HĐQT-DNC ngày 17/06/2024.

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 17/06/2024 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 57/NQ-HĐQT-DNC ngày 17/06/2024.

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



Trần Anh Dũng



Số: 57/NQ-HĐQT-DNC

Biên Hoà, ngày 17 tháng 06 năm 2024

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 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 2024 số 55/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 08/04/2024;
Căn cứ vào văn Biên bản họp số 20/BB.HĐQT-DNC ngày 17/06/2024 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 với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/06/2024.**
- Thời gian thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong tháng 07/2024.
- Mục đích: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh, bổ sung nội dung phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 69/TTr-DNC ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 55/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 08/04/2024.

Nội dung điều chỉnh bổ sung gồm:

- + Điều chỉnh mục đích chào bán cổ phần;
- + Bổ sung danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phần;
- + Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- + 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 – Thành viên HĐQT | Trưởng ban |
| + Bà Phạm Thái Hoài Hương – Trưởng P.Kinh doanh | Thành viên |
| + Bà Nguyễn Tú Loan – Kế toán trưởng | Thành viên |
- Giám sát kiểm phiếu: Bà Hồ Thị Minh Tâm – 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 07/2024.

- 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: *Handwritten signature*

- Như điều 4;
- Trường Ban Kiểm soát;
- Lưu VT HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Viết Hoàng Sơn