

**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 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](mailto: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

**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 số 60/NQ-HĐQT-DNC ngày 18/07/2024; Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT-DNC ngày 18/07/2024 và Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT-DNC ngày 18/07/2024 của Hội đồng quản trị thông qua nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
2. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
3. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

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 18/07/2024 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: VT-TCKT.

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT-DNC ngày 18/07/2024.
- Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT-DNC ngày 18/07/2024.
- Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT-DNC ngày 18/07/2024

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



**Trần Anh Dũng**

Số: 60/NQ-HĐQT-DNC

Đồng Nai, ngày 18 tháng 07 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ)

### 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 Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 55/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 08/04/2024 và Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 59/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 18/07/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 22/BB.HĐQT-DNC ngày 18/07/2024.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 55/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 08/04/2024 và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 59/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 18/07/2024.

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ chi tiết như sau:

1. Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 8.834.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.834.000 cổ phiếu



7. Số lượng cổ phiếu chào bán tối đa: 4.000.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 40.000.000.000 đồng
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau chào bán: 12.834.000 cổ phiếu.
10. Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/ số cổ phiếu đang lưu hành): 45,28%.
11. Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
12. Mục đích chào bán: Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn nhằm huy động vốn để bổ sung nguồn vốn lưu động, thanh toán các khoản nợ ngân hàng, thanh toán các khoản nợ ngân sách Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn thanh toán khác, cũng như bổ sung nguồn vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn vốn đầu tư XDCB của Công ty.
13. Giá chào bán dự kiến: 18.200 đồng/ 01 cổ phiếu.
14. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
15. Số lượng và danh sách nhà đầu tư dự kiến: theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 59/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 18/07/2024.
16. Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết (nếu có): Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 55/NQ-ĐHĐCĐ-DNC ngày 08/04/2024.
17. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
18. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
19. Thời gian thực hiện: Dự kiến chào bán trong năm 2024. Việc chào bán cổ phiếu được thực hiện trong thời gian 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận chào bán cổ phần của Công ty.
20. Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, toàn bộ cổ phiếu chào bán tăng vốn sẽ được Đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 55/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 08/04/2024 và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 59/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 18/07/2024 đã thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty sẽ được sử dụng như sau: (1) Thanh toán các khoản nợ ngân sách Nhà nước; (2) Thanh toán nợ vay ngân hàng, nợ phải trả nhà cung cấp, các khoản nợ đến hạn thanh toán khác, bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Tổng giá trị (triệu đồng)	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt chào bán (triệu đồng)	Nguồn vốn khác bổ sung (triệu đồng)	Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán CP
1	Thanh toán các khoản nợ ngân sách Nhà nước	39.737	34.843	4.894	Trong Quý III/2024, Quý IV/2024
2	Thanh toán nợ vay ngân hàng, nợ phải trả nhà cung cấp, các khoản nợ đến hạn thanh toán khác, bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.	41.780	37.957	3.823	Trong Quý III/2024, Quý IV/2024
<b>Tổng cộng</b>		<b>81.517</b>	<b>72.800</b>	<b>8.717</b>	

(Chi tiết theo Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán số 139/CV-DNC ngày 18/07/2024 đính kèm).

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến và nguồn vốn huy động từ việc chào bán cổ phần không đạt như dự kiến, HĐQT quyết định phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt bao gồm và không giới hạn việc thực hiện các thủ tục vay vốn tín dụng ngân hàng và/hoặc huy động nguồn vốn hợp pháp khác, sử dụng nguồn vốn thu được từ hoạt động kinh doanh để bổ sung vốn lưu động, trả nợ; Điều chỉnh phương án sử dụng vốn nếu có.

Căn cứ vào tình hình thực hiện chào bán cổ phiếu của Công ty và số tiền thu được từ đợt chào bán, HĐQT quyết định ưu tiên thứ tự sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán theo thứ tự phương án, mục đích sử dụng vốn được sắp xếp tại bảng Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

### **Điều 3.** Ủy quyền của Hội đồng quản trị

HĐQT giao và ủy quyền cho Ông Trần Anh Dũng - Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu theo quy định của pháp luật; thực hiện phân phối cổ phiếu cho các đối tượng sau khi nhận được văn bản chấp thuận chào bán của UBCKNN, báo cáo kết quả chào bán và các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc chào bán theo quy định của pháp luật; Hoàn thiện thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Hoàn thiện thủ tục đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán và ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn.

**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, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

*Nơi nhận:* 

- Như Điều 4;
- BKS;
- CBTT (web cty);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Viết Hoàng Sơn**

Số: 61/NQ-HĐQT-DNC

Đồng Nai, ngày 18 tháng 07 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu  
đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

### 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 Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30/06/2021 của BTC hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 55/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 08/04/2024 và Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 59/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 18/07/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 22/BB.HĐQT-DNC ngày 18/07/2024.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua chi tiết phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài với nội dung như sau:

**1. Thông tin quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:**

- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600259352 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký lần đầu ngày 29/09/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 28/04/2022. Thông tin về các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy xác nhận ngày 17/05/2021 về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo đường link sau:

<https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/inf/Forms/Searches/EnterpriseInfo.aspx?h=32d9>

- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đối với cổ đông là người nước ngoài. Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tại Công ty sẽ tuân thủ theo quy định tại Nghị định số

155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30/06/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các Hiệp ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Căn cứ Văn bản số 5976/UBCK-PTTT ngày 08/9/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty được xác định là 0%.

## **2. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty:**

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/06/2024, Công ty có 175 cổ đông, trong đó 03 cổ đông là người nước ngoài. Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tại Công ty hiện tại là 40.100 cổ phần, tương đương 0,45% vốn điều lệ.

Theo quy định của pháp luật, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai được xác định là 0%.

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 55/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 08/04/2024 và Nghị quyết số 59/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 18/07/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai thông qua việc chào bán 4.000.000 cổ phần riêng lẻ cho các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Toàn bộ Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần chào bán là Nhà đầu tư trong nước, không có nhà đầu tư nước ngoài. Do vậy, phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ của Công ty đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

Trường hợp một hoặc một số Nhà đầu tư không thực hiện mua hết một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần đăng ký, Hội đồng quản trị Công ty sẽ lựa chọn và quyết định chào bán số lượng cổ phần không chào bán hết cho các Nhà đầu tư trong nước.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Trần Anh Dũng - Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để đảm bảo việc chào bán cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

**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 bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:** *Handwritten signature*

- Như Điều 3;
- BKS;
- CBTT (web cty);
- Lưu VT, QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Viết Hoàng Sơn**

Số: 62/NQ-HĐQT-DNC

Đồng Nai, ngày 18 tháng 07 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

*(Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ)*

### 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 Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 55/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 08/04/2024 và Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 59/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 18/07/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 22/BB.HĐQT-DNC ngày 18/07/2024.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin phép chào bán, cụ thể như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 141/ĐKCB-DNC ngày 18/07/2024;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai số 55/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 08/04/2024;
3. Tờ trình số 69/TTr-DNC ngày 29/03/2024 về phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua;
4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 59/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 18/07/2024;



5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600259352 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký lần đầu ngày 29/09/2005 đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 28/04/2022;
6. Bản sao Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
7. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 60/NQ-HĐQT-DNC ngày 18/07/2024 về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
8. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 61/NQ-HĐQT-DNC ngày 18/07/2024 thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
9. Văn bản số 138/CV-DNC ngày 18/07/2024 của Công ty về việc cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo.
10. Văn bản xác nhận phong toả tài khoản ngày 15/07/2024 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.
11. Quyết định uỷ quyền ký và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến hoạt động cấp tín dụng tại Chi nhánh số 974G/QĐ-BIDV.Đnai ngày 01/07/2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.
12. Tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Trần Anh Dũng - Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để sửa đổi, bổ sung tài liệu nhằm hiệu chỉnh bộ hồ sơ chào bán và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ chào bán cổ phiếu của Công ty.

**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 bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận: *HL*

- Như Điều 3;
- BKS;
- CBTT (web cty);
- Lưu VT, QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Việt Hoàng Sơn**