

**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.

**I. Tên tổ chức công bố thông tin**

1. Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Vật Liệu Đồng Nai
2. Địa chỉ trụ sở chính: số 138, KP1, Đ. Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
3. Mã cổ phiếu: **DND**
4. Sàn giao dịch: UPCOM
5. Điện thoại: 02513 899 886 Fax: 02513 997 894
6. Email: [tckt@vatlieudongnai.vn](mailto:tckt@vatlieudongnai.vn)
7. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Điền – Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.
8. Loại thông tin công bố:  
☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu

**II. 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 100/NQ-HĐQT-DNC ngày 23/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với tổ chức có liên quan – Công ty Cổ phần Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Vật Liệu Đồng Nai vào ngày 23 / 06 /2025 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 trên;
- Lưu: Vt, HC.

**\* Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết số 100/NQ-HĐQT-DNC.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Anh Điền**



**NGHỊ QUYẾT**

*V/v thông qua hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan*

**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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 54/BB-HĐQT ngày 23/06/2025 Của Hội đồng quản trị Công ty DNC.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (DNC) với Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê tông Nhon Trạch 2 (N2C), cụ thể như sau:

- Mỗi liên quan: Công ty N2C là cổ đông lớn, Ông Huỳnh Trung Hiếu Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty DNC đang là Tổng Giám Đốc Công ty N2C.
- Nội dung giao dịch: Hợp đồng thanh lý tài sản theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình số 55/TTr-DNC ngày 02/06/2025.

**Điều 2.** Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai việc đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng với tổ chức có liên quan nêu tại điều 1 đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

**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 liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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



**Trương Viết Hoàng Sơn**