

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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
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 101/NQ-HĐQT-DNC ngày 25/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Vietinbank CN KCN Biên Hoà.

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 25/06/2025 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 101/NQ-HĐQT-DNC.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Anh Điền

NGHỊ QUYẾT

*V/v thông qua chủ trương vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Công thương
Việt Nam – Vietinbank CN KCN Biên Hoà*

**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;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 31/BB.HĐQT-DNC về việc thông qua chủ trương vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Vietinbank CN KCN Biên Hoà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Vietinbank CN KCN Biên Hoà với các nội dung cơ bản như sau:

- Giới hạn tín dụng 40.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng), cụ thể:
 - + Hạn mức cho vay ngắn hạn: 40.000.000.000 đồng
 - + Giới hạn bảo lãnh: 15.000.000.000 đồng
 - + Giới hạn mở LC: 15.000.000.000 đồng
- Mục đích cấp tín dụng: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh VLXD các loại của Công ty.
- Thời hạn cho vay: Phù hợp với chu kỳ luân chuyển vốn, tối đa 6 tháng/giấy nhận nợ.

Điều 2. Thông qua việc sử dụng tài sản là Bất động sản; Quyền khai thác tại 02 mỏ; Khoản phải thu luân chuyển hoặc tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai theo quy định của pháp luật và theo quy định của VietinBank – Chi nhánh KCN Biên Hoà làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với VietinBank – Chi nhánh KCN Biên Hoà, phát sinh từ các giao dịch tín dụng được nêu tại Mục 1.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao và uỷ quyền cho Ông Trần Anh Điền – Tổng Giám đốc Công ty, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai thực hiện thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các Hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, phát hành bảo lãnh, L/C, thế chấp, cầm cố, xử lý tài sản tại VietinBank – CN KCN Biên Hoà, bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh,

L/C; Hợp đồng tín dụng; Hợp đồng cấp bảo lãnh, L/C; Giấy nhận nợ; Bảng kê vay vốn theo từng Giấy nhận nợ cụ thể; Hợp đồng bảo đảm tiền vay (cầm cố/thế chấp); Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản định giá/định giá lại tài sản; và các văn bản, tài liệu phát sinh khác có liên quan.

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Viết Hoàng Sơn