





**NGHỊ QUYẾT**

**V/v điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**

*Căn cứ:*

- 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;
- 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;
- 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 2025 số 91/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 13/04/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 92/NQ-HĐQT-DNC ngày 16/04/2025 về việc triển khai chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 94/NQ-HĐQT-DNC ngày 28/04/2025 về việc triển khai chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu còn lại chưa sử dụng hết;
- Căn cứ Tờ trình số 67/TTr-DNC ngày 01/07/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai về việc điều chỉnh mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 55/BB-HĐQT ngày 09/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty DNC.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, như sau:

Điều chỉnh khoản vốn 423 triệu đồng, tại mục 2.2 của Nghị quyết số 92/NQ-HĐQT-DNC ngày 16/04/2025 từ “*thanh toán tiền truy thu thuế theo Biên bản kiểm tra năm 2020*” sang “*trả nợ vay cho Hợp đồng tín dụng số 82/2020/2465698/HĐTD ngày 18/6/2020 (kỳ hạn 18) của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai*” nhằm phù hợp tình hình tài chính hiện nay của Công ty, đồng thời đảm bảo nghĩa vụ thanh toán và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đảm bảo việc sử dụng vốn đúng mục đích và quy định hiện hành.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Viết Hoàng Sơn**