

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 26/TB-DNC

Đồng Nai, ngày 13 tháng 02 năm 2026.

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**

Tên giao dịch: Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

Trụ sở chính: Số 138, KP1, Đ. Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, T Đồng Nai

Điện thoại: 0251.899.886

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho
chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng
và Vật liệu Đồng Nai.**

Mã chứng khoán : **DND**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá : **10.000 đồng**

Sàn giao dịch : **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng : **12/03/2026**

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện : (dự kiến) ngày 11/04/2026.

- Địa điểm thực hiện : Trụ sở Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Vật liệu
Đồng Nai (Địa chỉ: Số 138, KP1, Đ. Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, T Đồng Nai).

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: HCNS.

*** Tài liệu đính kèm**

*Nghị quyết HĐQT số 110/NQ.HĐQT-DNC
Ngày 13/02/2026.*

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Trần Anh Điền

NGHỊ QUYẾT
Về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 59/BB-HĐQT ngày 13/02/2026.

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 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày **12/03/2026**.
- Ngày dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày: **11/04/2026** (Thứ bảy)

Điều 2. Giao và uỷ quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết 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;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu VT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Chữ ký]*



[Chữ ký]

Trương Viết Hoàng Sơn