

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 162026/CV-TL

Đồng Nai, ngày 08 tháng 07 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP-VLXD ĐỒNG NAI
 - Trụ sở chính: Đường 4, KCN Biên Hòa I, Phường Trảng Biên, Thành Phố Đồng Nai.
 - Điện thoại: 0251.3836020
 - Mã chứng khoán: DCT
2. Nội dung thông tin công bố:

Công Ty CP Tắm Lợp-VLXD Đồng Nai đã ký hợp đồng số: HDKT.1.2607.019-KT ngày 08 tháng 07 năm 2026 về việc kiểm toán và Soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 với Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 08 tháng 07 năm 2026 tại đường dẫn www.donac.net mục “Quan hệ cổ đông”

Chúng tôi xin 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 công bố .

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu.

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Mộng Thu

Số: 03/2026/NQHĐQT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Tắm Lợp- VLXD Đồng Nai;
- Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01NQĐH ngày 30/06/2026 của Công Ty Cổ Phần Tắm Lợp VLXD Đồng Nai;
- Căn cứ tờ trình số 0506/ TTr- ĐHĐCĐ ngày 30/06/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2026 của Công ty Cổ Phần Tắm Lợp- VLXD Đồng Nai.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông,
- HĐQT,
- Ban Tổng Giám Đốc,
- UBCKNN, Website,
- Lưu.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Công Lý