

Số: 252026/CV-TL

Đồng Nai, ngày 06 tháng 08 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP-VLXD ĐỒNG NAI
 - Trụ sở chính: Đường 4, KCN Biên Hòa I, Phường Trăn Biên, Thành Phố Đồng Nai.
 - Điện thoại: 0251.3836020
 - Mã chứng khoán: DCT
- Nội dung thông tin công bố:
NQ HĐQT số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 06/08/2026 kèm thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 06 tháng 08 năm 2026 tại đường dẫn donac.net

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 nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Mộng Thu

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẮM LỢP-VLXD ĐỒNG NAI

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

Số: 04/2026/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP-VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI
(V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tắm Lốp-VLXD Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 06 tháng 08 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Tắm Lốp-Vật Liệu Xây Dựng Đồng Nai với nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **ngày 26 tháng 08 năm 2026.**
- Nội dung Đại hội: di dời nhà máy Donac theo quyết định thu hồi đất của Ủy Ban Nhân Dân Phường Trần Biên số 2973/QĐ-UBND ngày 20/11/2025 về việc thu hồi đất để thực hiện đề án chuyển đổi Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị-thương mại-dịch vụ & cải thiện môi trường tại Phường Trần Biên, quyết định cưỡng chế số 2536/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Phường Trần Biên ngày 21/07/2026 và thanh lý toàn bộ tài sản và hàng tồn kho trên đất tại KCN Biên Hòa I, Đường 4, Phường Trần Biên, Thành Phố Đồng Nai.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp.
- Địa điểm tổ chức: Cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp.

Điều 2: Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các phòng chức năng, bộ phận có liên quan Tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công Ty Cổ Phần Tắm Lốp-Vật Liệu Xây Dựng Đồng Nai theo đúng quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Tắm Lốp-Vật Liệu Xây Dựng Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thư ký HĐQT, Lưu VT
- Ban Kiểm soát Công ty



NGUYỄN CÔNG LÝ

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CTCP TẮM LỢP – VLXD ĐỒNG NAI

Số:242026/CV-TL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Lập DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2026

Đồng Nai, ngày 06 tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 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 Tầm lợi – Vật liệu xây dựng Đồng Nai

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tầm lợi – Vật liệu xây dựng Đồng Nai

Trụ sở chính: KCN Biên Hòa I, Đường 4, Phường Trán Biên, TP.Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: (0251) 383 6130

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 Tầm lợi – Vật liệu xây dựng Đồng Nai

Mã chứng khoán: DCT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2026

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi cổ đông tham dự họp.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi cổ đông tham dự họp.

- Nội dung hợp: Di dời nhà máy Donac theo quyết định thu hồi đất của Ủy Ban Nhân Dân Phường Trần Biên số 2973/QĐ-UBND ngày 20/11/2025 về việc thu hồi đất để thực hiện đề án chuyển đổi Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị-thương mại-dịch vụ & cải thiện môi trường tại Phường Trần Biên, quyết định cưỡng chế số 2536/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Phường Trần Biên ngày 21/07/2026 và thanh lý toàn bộ tài sản và hàng tồn kho trên đất tại KCN Biên Hòa I, Đường 4, Phường Trần Biên, Thành Phố Đồng Nai.

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 VT

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 04/2026/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



Trần Thị Mộng Thu

