

**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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
- Địa chỉ trụ sở chính: số 138, Khu phố 1, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai.
- Mã cổ phiếu: **DND**
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Điện thoại: 02513 899 886
- Email: tckt@vatlieudongnai.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Điền – Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.
- 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: 112/NQ-HĐQT-DNC ngày 13/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thành lập các địa điểm kinh doanh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai vào ngày 13/03/2026 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 HĐQT số 112/NQ-HĐQT-DNC.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY



Trần Anh Điền

NGHỊ QUYẾT
Về việc Thành lập các địa điểm kinh doanh

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 61/BB-HĐQT ngày 13/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập 02 địa điểm kinh doanh trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Thành lập Địa điểm kinh doanh tại Mỏ đá Tân Cang 5

- Tên địa điểm kinh doanh: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai - Địa điểm kinh doanh Mỏ đá Tân Cang 5
- Địa chỉ: Khu phố Hương Phước, Phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai.
- Người đứng đầu địa điểm kinh doanh: Ông Trần Anh Điền, căn cước công dân số: 087081010995 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/11/2021.
- Ngành nghề đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác, chế biến, cát, đất, đá các loại	0810

Địa điểm kinh doanh được thành lập để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa điểm cụ thể, là đơn vị trực thuộc Công ty, không có con dấu và tài khoản ngân hàng riêng, mọi hoạt động do Công ty quản lý.

2. Thành lập Địa điểm kinh doanh Mỏ đá Thiện Tân 5

- Tên địa điểm kinh doanh: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai - Địa điểm kinh doanh Mỏ đá Thiện Tân 5

- Địa chỉ: Khu phố Vàm, Phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai.
- Người đứng đầu địa điểm kinh doanh: Ông Trần Anh Điền, căn cước công dân số: 087081010995 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/11/2021.
- Ngành nghề đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác, chế biến, cát, đất, đá các loại	0810

Địa điểm kinh doanh được thành lập để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa điểm cụ thể, là đơn vị trực thuộc Công ty, không có con dấu và tài khoản ngân hàng riêng, mọi hoạt động do Công ty quản lý.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và triển khai các công việc liên quan.

Điều 3. 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



Trương Viết Hoàng Sơn