

**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 LỘP – VLXD ĐỒNG NAI

- Trụ sở chính: KCN Biên Hòa I, Đường 4, Phường Trảng Biên, Thành Phố Đồng Nai, Việt Nam
- Điện thoại: 0251.3836020
- Mã chứng khoán:DCT

2. Nội dung thông tin công bố:

NQ HĐQT số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 16/05/2026 kèm thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2026 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 các thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY**

(ký và ghi rõ họ tên)



**TÔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Thị Mộng Thu*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẮM LỢP-VLXD ĐỒNG NAI**

-----

**Số: 03/2026/NQ-HĐQT**

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

-----

*Đồng Nai, ngày 16 tháng 05 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 thường niên 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 16 tháng 05 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 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 05 tháng 06 năm 2026.**
- 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 thường niên 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN CÔNG LÝ**

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

Mẫu 01/THQ

CTCP TẮM LỘP – VLXD ĐỒNG NAI  
Số: 1905/CV-TL

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

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

Đồng Nai, ngày 16 tháng 05 năm 2026

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 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 Tấm lọc – Vật liệu xây dựng Đồng Nai

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tấm lọc – 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 Tấm lọc – 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: 05/06/2026

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy định pháp luật. Nội dung cụ thể tại Thư mời gửi cổ đông tham dự họp.

**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 công giao tiếp điện tử của VSDC.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 03/2026/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY

(ký và ghi rõ họ tên)



**TÔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Thị Mộng Thu*