

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. Tên tổ chức công bố thông tin

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
2. Địa chỉ trụ sở chính: số 138, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Đồng Nai.
3. Mã cổ phiếu: **DND**
4. Sàn giao dịch: UPCOM
5. Điện thoại: 02513 899 886
6. Email: phonghcns.dnc@gmail.com
7. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Điền – Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.
8. 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 bổ sung đối với tài liệu chưa thực hiện công bố thông tin theo đề nghị thông báo số 6775/UBCK-GSĐC ngày 21/07/2026 của Ủy ban chứng khoán nhà nước như sau:

Nghị Quyết số 81/NQ-HĐQT-DNC ngày 06/01/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty và ký bổ sung phụ lục hợp đồng.

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 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, HCNS.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết số 81/NQ-HĐQT-DNC



Trần Anh Điền

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua chủ trương thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty và
ký bổ sung phụ lục hợp đồng**

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 Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Hợp đồng số 53/HĐKT/DNC ký ngày 14/07/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị kỳ họp thứ 22 số 26/BB.HĐQT-DNC ngày 06/01/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai theo đề nghị tại tờ trình số 01/TTr-DNC ngày 02/01/2025 của Tổng Giám đốc Công ty và điều chỉnh, bổ sung theo các ý kiến đóng góp của các thành viên HĐQT.

- Giao Tổng Giám đốc tổ chức, triển khai và hoàn tất việc thực hiện sắp xếp bộ máy, nhân sự Công ty theo hướng chất lượng và hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp.

Điều 2. Thông qua việc ký kết phụ lục hợp đồng với đơn vị Công ty Cổ phần Cầu kiến Bê tông Nhơn Trạch 2.

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;
- Trường Ban Kiểm soát;
- Lưu VT HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Viết Hoàng Sơn