

**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

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, KP1, Đ. Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, T. Đồng Nai.
3. Mã cổ phiếu: **DND**
4. Sàn giao dịch: UPCOM
5. Điện thoại: 02513 899 886 Fax: 02513 997 894
6. Email: tckt@vatlieudongnai.vn
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 Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT-DNC ngày 19/01/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương vay vốn của tổ chức có liên quan Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê tông Nhon Trạch 2.

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 19/01/2026 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.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Anh Điền

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**

Số: 108/NQ-HĐQT-DNC

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

Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua chủ trương vay vốn của tổ chức có liên quan
Công ty Cổ phần Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2

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 hòa 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;
- Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 58/BB.HĐQT-DNC ngày 19/01/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương vay vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai vay từ tổ chức có liên quan là Công ty Cổ phần Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2, với các nội dung cơ bản như sau:

- Số tiền vay: 22.000.000.000 đồng (bằng chữ: hai mươi hai tỷ đồng)
- Thời hạn vay: 12 tháng
- Lãi suất vay: không vượt quá mức 8,2%/năm (được xác định theo lãi suất cho vay của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại thời điểm hiện tại).
- Mục đích vay vốn: Thanh toán các khoản nghĩa vụ thuế, phí đối với ngân sách nhà nước đã quá hạn, với tổng giá trị khoảng 19,8 tỷ đồng và Bổ sung vốn lưu động ngắn hạn để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty.
- Tài sản đảm bảo: Không có
- Mối liên quan: Công ty Cổ phần Cầu kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 là cổ đông lớn, tổ chức có liên quan của Ông Huỳnh Trung Hiếu – Thành viên HĐQT, Phó tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ông Trần Anh Điền – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thương thảo, đàm phán và ký kết Hợp đồng vay vốn với Công ty Cổ phần Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2 theo đúng nội dung đã được thông qua; tổ chức quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, hoàn trả gốc và lãi vay đúng thời hạn và báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp gần nhất của Hội đồng quản trị.



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

