

**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, Khu phố 1, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai.
3. Mã cổ phiếu: **DND**
4. Sàn giao dịch: UPCOM
5. Điện thoại: 02513 899 886
6. Email: [tckt@vatlieudongnai.vn](mailto: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: 111/NQ-HĐQT-DNC ngày 04./03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan.

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 04./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 111/NQ-HĐQT-DNC.

**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: 111/NQ-HĐQT-DNC

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

Đồng Nai, ngày 04 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan

**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 60/BH-HĐQT ngày 04/03/2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai với các tổ chức có liên quan chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm.

**Điều 2.** Giá trị hợp đồng, giao dịch phát sinh trong 12 tháng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

**Điều 3.** Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai việc đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng với các tổ chức có liên quan nêu tại điều 1 đảm bảo giá trị giao dịch công bằng, minh bạch và theo thị trường.

**Điều 4.** 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**

(Kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐQT-DNC ngày 04/03/2026)

Stt	Tên tổ chức	Hợp đồng/ giao dịch	Mối liên hệ với Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
1	Công ty Cổ phần Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2	Hợp đồng cho thuê xe bồn bê tông	Công ty CP Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2 là cổ đông lớn của Công ty DNC; ông Huỳnh Trung Hiếu – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty đang là Tổng Giám đốc Công ty CP Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2.
2	Công ty Cổ phần Siêu thị Vật liệu Xây dựng Thế Giới Nhà	Hợp đồng mua bán hàng hoá, nguyên vật liệu, dịch vụ vận chuyển	Ông Trần Anh Điền – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đang là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Siêu thị Vật liệu Xây dựng Thế Giới Nhà