

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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
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 tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tại liệu đính kèm gồm:

- Danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Cập nhật bổ sung tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.

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, HC.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC


Trần Anh Điền

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

**DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN THAM GIA
ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ V (2026 – 2031)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Căn cứ vào thông báo số: 47/TB.HĐQT-DNC ngày 19/03/2026 về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031) như sau:

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị:

Stt	Họ và tên	Năm sinh		Trình độ chuyên môn	Hình thức ứng cử/ đề cử
		Nam	Nữ		
1	Vũ Trọng Dũng	1972		Thạc sỹ QTKD, cử nhân kinh tế	Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp đề cử
2	Trần Anh Điền	1981		Kỹ sư Công nghệ Hóa học, Cử Nhân Quản trị Kinh Doanh	Công Ty CP Xây Dựng Số 2 Đồng Nai đề cử
3	Huỳnh Trung Hiếu	1976		Cử nhân Tài chính tín dụng	Công ty CP Cầu kiện Bê tông Nhựa Trách 2 đề cử
4	Huỳnh Thị Ngọc Huệ		1981	Trung cấp kế toán	Công ty CP Cầu kiện Bê tông Nhựa Trách 2 đề cử
5	Trương Viết Hoàng Sơn	1977		Thạc sỹ quản trị kinh doanh. Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.	Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp đề cử

(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

2. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Năm sinh		Trình độ chuyên môn	Hình thức ứng cử/ đề cử
		Nam	Nữ		
1	Nguyễn Thị Liên		1967	Cử nhân kinh tế	Công Ty CP Xây Dựng Số 2 Đồng Nai đề cử
2	Hồ Thị Minh Tâm		1979	Cử nhân Kinh tế - Tài chính doanh nghiệp, Thạc sỹ Kinh tế Quản trị Kinh doanh	Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp đề cử
3					

(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Vt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Viết Hoàng Sơn

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

Đồng Nai, ngày 26 tháng 3 năm 2026

GIẤY ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Tôi/ chúng tôi bao gồm:

Stt	Tên cổ đông	Giấy tờ pháp lý	Số lượng cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ % (**)
1	Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp	Số: 3600335363 Ngày cấp: 07/10/2025 Nơi cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai	4.619.340	35,99%

(*) Số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông (12/03/2026).

(**) Tính trên tổng số cổ phần của Công ty là 12.834.000 cổ phần.

Nay, Công ty chúng tôi đề cử:

Ông Vũ Trọng Dũng

Số CCCD: 075072007943; Cấp ngày: 10/8/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội.

Làm ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2026 – 2031) tại Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai tổ chức vào ngày 11/04/2026.

Hồ sơ các ứng viên kèm theo:

- Bản chính: Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao: Giấy tờ pháp lý cá nhân, Các bằng cấp liên quan.

Người được giới thiệu đề cử


Vũ Trọng Dũng

Người đề cử/ tự ứng cử



Trần Thanh Hải



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ tên: **VŨ TRỌNG DŨNG** Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 22/08/1972
3. Nơi sinh: Đồng Nai
4. Số CCCD: 075072007943 Ngày cấp: 10/08/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC&TTXH
5. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: kinh
6. Địa chỉ thường trú: 239/17, Khu phố Quang Vinh, P. Trần Biên, T Đồng Nai.
7. Trình độ văn hóa: 12/12
8. Trình độ chuyên môn:
 - Cử nhân kinh tế
 - Thạc sỹ QTKD

9. Quá trình công tác (từ khi đi làm đến nay)

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1992-1997	Công ty TM&DV Biên Hoà	Nhân viên
1997-1998	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai	Tiểu đội trưởng KSQS
1998-1999	Trường quân sự QK7	Thiếu úy Sĩ quan dự bị
1999-2005	Công ty TM&DV Biên Hoà	Tổ trưởng QLSX
2006-2017	Công ty D2D	Phó Ban QL KCN NT2
2007-2017	Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi	Thành viên HĐQT
2017-2022	Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền	Thành viên HĐQT
2018-2021	Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2	Phó Ban QL Chợ LT
2021-đến nay	Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
Từ năm 2022 đến nay	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai	Thành viên HĐQT

10. Các chức danh quản lý khác hiện đang nắm giữ (bao gồm cả chức danh Thành viên HĐQT của các Công ty khác).
 - Thành viên BKS Công ty CP BOT 319 Cùmg Thuận CTI
 - Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP ĐT XD QL91 Cần Thơ
11. Thông tin về các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, các chức danh khác và các lợi ích liên quan tới Công ty:

Stt	Tên Đơn vị	Giấy chứng nhận ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ
1	Công ty Cổ phần BOT 319 Cường Thuận CTI	Số: 3603443783 Ngày cấp: 16/02/2017 Nơi cấp: Sở KH và ĐT Đồng Nai	Số 315, Đường Võ Nguyên Giáp, P Phước Tân, T Đồng Nai	Thành viên BKS
2	Công ty CP Đầu tư xây dựng QL 91 Cần Thơ	Số: 3603181739 Nơi cấp: Sở KH và ĐT Đồng Nai	Số 315, đường Võ Nguyên Giáp, xã Phước Tân, t. Đồng Nai	Thành viên BKS

12. Số cổ phần sở hữu: 1.283.400 CP, chiếm 10% vốn điều lệ của Công ty DNC, trong đó:

- Đại diện sở hữu: 1.283.400 CP, Chiếm 10% vốn điều lệ.
- Cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.

13. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:

14. Người người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức:

Người liên quan là cá nhân gồm: Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của ứng cử viên.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Trần song Thương	CCCD: 075173011463 Ngày cấp: 10/08/2021 Nơi cấp:Cục cảnh sát QLHC&TTXH	C121, Kp5, Phường Trăn Biên Tỉnh Đồng Nai	Vợ
2	Vũ Nguyễn Tùng Doanh	CCCD: 075204011972 Ngày cấp: 10/08/2021 Nơi cấp:Cục cảnh sát QLHC&TTXH	C121, Kp5, Phường Trăn Biên Tỉnh Đồng Nai	Con đẻ
3	Vũ Nguyễn Đăng Doanh	CCCD: 075207011958 Ngày cấp: 15/04/2022 Nơi cấp:Cục cảnh sát QLHC&TTXH	C121, Kp5, Phường Trăn Biên Tỉnh Đồng Nai	Con đẻ
4	Nguyễn Thị Liễu	CCCD: 00114201529 Ngày cấp: 12/08/2021 Nơi cấp:Cục cảnh sát QLHC&TTXH	239/17, Kp2, P.Trăn Biên, tỉnh Đồng Nai	Mẹ đẻ
5	Vũ Thị Kim Oanh	CCCD: 075158009991 Ngày cấp: 14/05/2022 Nơi cấp:Cục cảnh sát QLHC&TTXH	111/555, Kp2, P.Trăn Biên, tỉnh Đồng Nai	Chị ruột
6	Vũ Trọng Liệt	CCCD: 075060006035 Ngày cấp: 20/08/2021 Nơi cấp:Cục cảnh sát QLHC&TTXH	239/17, Kp2, P. Trăn Biên, tỉnh Đồng Nai	Anh ruột
7	Vũ Thị Kim Liên	CMND: 270079617 Ngày cấp: 20/06/2019 Nơi cấp: CA Đồng Nai	P145, Kp7, P.Trăn Biên, tỉnh Đồng Nai	Chị ruột
8	Vũ Trọng Phương	CMND: 270079618 Ngày cấp: 12/12/2012 Nơi cấp: CA Đồng Nai	5/13, KP3, Trăn Dài, tỉnh Đồng Nai	Anh ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Mối quan hệ
9	Vũ Thị Kim Dung	CCCD: 075167009083 Ngày cấp: 29/06/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC&TTXH	36/6/4, Kp4, P. Trán Biên, tỉnh Đồng Nai	Chị ruột
10	Vũ Thị Dinh	CCCD: 075170000794 Ngày cấp: 21/06/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC&TTXH	239/17, Kp2, P. Trán Biên, tỉnh Đồng Nai	Chị ruột
11	Nguyễn Đức Hoàng	CCCD: 084055004812 Ngày cấp: 14/08/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC&TTXH	111/555, Kp2, P. Trán Biên, tỉnh Đồng Nai	Anh rể
12	Nguyễn Hữu Thành	CCCD: 075057006164 Ngày cấp: 12/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC&TTXH	P145, Kp7, P. Trán Biên, tỉnh Đồng Nai	Anh rể
13	Huỳnh Văn Thắng	CCCD: 075068011457 Ngày cấp: 05/08/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC&TTXH	36/6/4, Kp 4, P. Trán Biên, tỉnh Đồng Nai	Anh rể
14	Hồ Trường Chiến	CCCD: 075067000768 Ngày cấp: 07/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC&TTXH	3/45 Đ 182 , Kp 3, P. Tăng Nhơn phú A, Tp. Hồ Chí Minh	Anh rể
15	Dương Thị Ngọc Tuyết	CCCD: 075150004536 Ngày cấp: 01/09/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC&TTXH	5/13, KP3, P. Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai	Chị dâu
16	Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2	Số: 3600259560 Ngày cấp: 03/01/2006 Nơi cấp: Sở KH và ĐT Đồng Nai	47, D9, Võ Thị Sáu, Phường Trán Biên, Tỉnh Đồng Nai	Trưởng ban kiểm toán nội bộ
17	Công ty Cổ phần BOT 319 Cường Thuận CTI	Số: 3603443783 Ngày cấp: 16/02/2017 Nơi cấp: Sở KH và ĐT Đồng Nai	Số 315, Đường Võ Nguyên Giáp, P. Phước Tân, T. Đồng Nai	Thành viên BKS
18	Công ty CP Đầu tư xây dựng QL 91 Cần Thơ	Số: 3603181739 Nơi cấp: Sở KH và ĐT Đồng Nai	Số 315, đường Võ Nguyên Giáp, P. Phước Tân, t. Đồng Nai	Thành viên BKS

Tôi cam đoan những lời khai trên đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2026

NGƯỜI KHAI



Vũ Trọng Dũng

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

Đồng Nai, ngày 27 Tháng 03 năm 2026

GIẤY ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Tôi/ chúng tôi bao gồm:

Stt	Tên cổ đông	Giấy tờ pháp lý	Số lượng cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ % (**)
1	Công Ty CP Xây Dựng Số 2 Đồng Nai	Số: 3600653422 Ngày cấp: 19/09/2003 Nơi cấp: Sở KH và ĐT Đồng Nai	3.134.737	24,43%

(*) Số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông (12/03/2026).

(**) Tính trên tổng số cổ phần của Công ty là 12.834.000 cổ phần.

Nay, Công ty chúng tôi đề cử:

Ông Trần Anh Điền

Số CCCD: 087081010995, cấp ngày: 22/11/202, tại Cục CS QLHC về TTXH.

Làm ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2026 – 2031) tại Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai tổ chức vào ngày 11/04/2026.

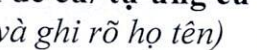
Hồ sơ các ứng viên kèm theo:

- Bản chính: Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao: Giấy tờ pháp lý cá nhân, Các bằng cấp liên quan.

Người được giới thiệu đề cử
(ký và ghi rõ họ tên)



Đồng Nai, Ngày 27 tháng 03 năm 2026

Người đề cử/ tự ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên) 



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Điền



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ tên: **TRẦN ANH ĐIỀN** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 25/06/1981
- Nơi sinh: Đồng Tháp
- Số CCCD/hộ chiếu: 087081010995 Ngày cấp: 22/11/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 015, Chung cư 4/41, Đường 304, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh.
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Hóa học, Cử Nhân Quản trị Kinh Doanh
- Quá trình công tác (từ khi đi làm đến nay)

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Năm 2004 – 2005	Công tác tại Trường Công nhân Kỹ thuật xây dựng và Vật liệu xây dựng Fico	Giáo viên
Năm 2005 – 2007	Công tác tại Công ty CP sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình (Tanimex)	chuyên viên Dự án
Năm 2007-2008	công tác tại Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu xây dựng Cotec	Thương vụ xi măng công nghiệp
Năm 2008-2010	Công tác tại Công ty CP xi măng Fico Tây Ninh	Quản lý thương vụ xi măng công nghiệp
Năm 2010-2014	Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Đại Thế Giới	Phó Tổng giám đốc
Năm 2014-2022	Công Ty CP DIC Đồng Tiến	Tổng Giám Đốc
Năm 2017-2022	Công Ty CP Cầu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2	Tổng Giám Đốc
Năm 2020- nay	Công Ty CP Xây Dựng Số 2 Đồng Nai	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc
Năm 2023- nay	Công Ty CP Siêu Thị VLXD Thế Giới Nhà	Tổng Giám Đốc
T12/2024 đến nay	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

- Các chức danh quản lý khác hiện đang nắm giữ (bao gồm cả chức danh Thành viên HĐQT của các Công ty khác).
 - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP XD Số 2 Đồng Nai.
 - Tổng Giám đốc Công ty CP Siêu Thị VLXD Thế Giới Nhà.

11. Thông tin về các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, các chức danh khác và các lợi ích liên quan tới Công ty:

Stt	Tên Đơn vị	Giấy chứng nhận ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ
01	Công Ty CP Xây Dựng Số 2 Đồng Nai	Số: 3600653422 Ngày cấp: 19/09/2003 Nơi cấp: Sở KH và ĐT Đồng Nai	Số 643 Xa Lộ Hà Nội, KP2, Phường Long Bình, Đồng Nai	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Xây Dựng Số 2 Đồng Nai
02	Công Ty CP Siêu Thị VLXD Thế Giới Nhà	Số: 3603497972 Ngày cấp: 12/10/2017 Nơi cấp: Sở KH và ĐT TPHCM	Số 46-48 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Khánh, Hồ Chí Minh	Tổng Giám Đốc Công ty CP Siêu Thị VLXD Thế Giới Nhà

12. Số cổ phần sở hữu: 3.134.737CP, chiếm 24,43% vốn điều lệ của Công ty DNC,

Trong đó:

- Đại diện sở hữu: 3.134.737CP, chiếm 24,43% vốn điều lệ.
- Cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.

13. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Hiện đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Xây Dựng Số 2 Đồng Nai, Công ty này là cổ đông, sở hữu 24,43% cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

14. Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức:

Người liên quan là cá nhân gồm: Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của ứng cử viên.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Mối quan hệ
1	Trần Văn Nuôi	CCCD: 087059008369 ngày cấp: 17/07/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	322 Nguyễn Sinh Sắc Khóm 4, Phường Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp.	Bố ruột
2	Trần Thị Hồng	CCCD: 087158006512 ngày cấp: 17/07/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	322 Nguyễn Sinh Sắc Khóm 4, Phường Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp.	Mẹ ruột
3	Nguyễn Công Chánh	Đã mất		Bố vợ
4	Nguyễn Thị Bản	CCCD: 02714700393 ngày cấp: 07/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 015, Chung cư 4/41, Đường 304, Phường Thạnh Mỹ Tây, Hồ Chí Minh	Mẹ vợ
5	Nguyễn Thị Đoan Hậu	CCCD: 074181007723 ngày cấp: 22/11/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 015, Chung cư 4/41, Đường 304, Phường Thạnh Mỹ Tây, Hồ Chí Minh	Vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Mối quan hệ
6	Trần Anh Khôi	CCCD: 079207025584 ngày cấp: 28/11/2021 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 015, Chung cư 4/41, Đường 304, Phường Thạnh Mỹ Tây, Hồ Chí Minh	Con ruột
7	Trần Minh Huy	CCCD: 079211008048 ngày cấp: 29/11/2025 Nơi cấp: Bộ Công An	Số 015, Chung cư 4/41, Đường 304, Phường Thạnh Mỹ Tây, Hồ Chí Minh	Con ruột
8	Trần Thị Diễm Trang	CCCD: 087191019365 ngày cấp: 17/07/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	322 Nguyễn Sinh Sắc Khóm 4, Phường Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp	Em ruột
9	Lê Minh Trí	CCCD: 087081003147 ngày cấp: 06/09/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	322 Nguyễn Sinh Sắc Khóm 4, Phường Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp	Em rể
10	Công Ty CP Xây Dựng Số 2 Đồng Nai	Số: 3600653422 Ngày cấp: 19/09/2003 Nơi cấp: Sở KH và ĐT Đồng Nai	Số 643 Xa Lộ Hà Nội, KP2, Phường Long Bình, Đồng Nai	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
11	Công Ty CP Siêu Thị VLXD Thế Giới Nhà	Số: 3603497972 Ngày cấp: 12/10/2017 Nơi cấp: Sở KH và ĐT TPHCM	Số 46-48 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Khánh, Hồ Chí Minh	Tổng Giám đốc

Tôi cam đoan những lời khai trên đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026

NGƯỜI KHAI



TRẦN ANH ĐIỀN

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

Đồng Nai, ngày 30 Tháng 03 năm 2026

GIẤY ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Tôi/ chúng tôi bao gồm:

Stt	Tên cổ đông	Giấy tờ pháp lý	Số lượng cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ % (**)
1	Công ty Cổ phần Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2	Số: 3600810322 Ngày cấp: 04/05/2023 Nơi cấp: Sở KH và ĐT Đồng Nai	3.020.000	23,53%

(*) Số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông (12/03/2026).

(**) Tính trên tổng số cổ phần của Công ty là 12.834.000 cổ phần.

Nay, Công ty chúng tôi đề cử:

Ông Huỳnh Trung Hiếu

Số CCCD: 075076017873, cấp ngày 31/08/2021, tại Cục CS QLHC về TTXH.

Làm ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2026 – 2031) tại Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai tổ chức vào ngày 11/04/2026.

Hồ sơ các ứng viên kèm theo:

- Bản chính: Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao: Giấy tờ pháp lý cá nhân, Các bằng cấp liên quan.

Người được giới thiệu đề cử
(ký và ghi rõ họ tên)



Đồng Nai, Ngày 30 tháng 03 năm 2026

Người đề cử/ tự ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Huỳnh Trung Hiếu



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ tên: HUỖNH TRUNG HIỂU Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 26/06/1976
3. Nơi sinh: Đồng Nai
4. Số CCCD/hộ chiếu: 075076017873 Ngày cấp: 31/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.
5. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
6. Địa chỉ thường trú: 53A, Khu phố Tân Bửu, Phường Trần Biên, Tỉnh Đồng Nai.
7. Trình độ văn hóa: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính tín dụng
9. Quá trình công tác (từ khi đi làm đến nay)

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Năm 2000-2003	Công ty Cổ phần TMDV Đồng Nai	KT – Phó phòng KT
Năm 2004-2005	Sở y tế Đồng Nai	Kế toán
Năm 2006	Công ty Liên Doanh IWAKI PUMPS Việt Nam	Kế toán trưởng
Năm 2007-2008	Công ty Cổ phần Vĩnh Phú (Vitrac)	Phó GD tài chính
Năm 2009-2022	Công ty CP Vật liệu Xây dựng Thế Giới Nhà	Phó Tổng Giám đốc
Năm 2022- nay	Công ty CP Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
Năm 2022 - nay	Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
T12/2024 đến nay	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

10. Các chức danh quản lý khác hiện đang nắm giữ (bao gồm cả chức danh Thành viên HĐQT của các Công ty khác).
 - Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến.
 - Chủ tịch HĐQT – Công ty CP Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2.
11. Thông tin về các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, các chức danh khác và các lợi ích liên quan tới Công ty:

Stt	Tên Đơn vị	Giấy chứng nhận ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ
1	Công ty CP Cấu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2	Số: 3600810322 Ngày cấp: 04/05/2023 Nơi cấp: Sở KH và ĐT Đồng Nai	Số 1, Đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
2	Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến	MST: 3600692809 Đăng ký lần đầu ngày 03/08/2004, Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai	Lô 17, khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Tỉnh lộ 25B, Xã Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

12. Số cổ phần sở hữu: 3.020.000 CP, chiếm 23,53% vốn điều lệ của Công ty DNC, trong đó:

- Đại diện sở hữu: 3.020.000 CP, Chiếm 23,53% vốn điều lệ.
- Cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm 0 % vốn điều lệ.

13. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Hiện đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Cấu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2, Công ty này là cổ đông, sở hữu 23,53% cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

14. Người người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức:

Người liên quan là cá nhân gồm: Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của ứng cử viên.

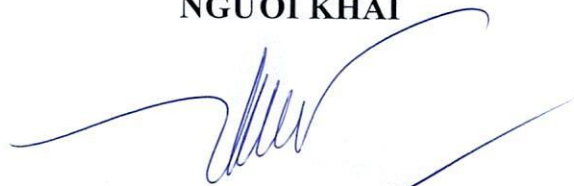
Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Mối quan hệ
1	Lý Phụng	CCCD: 075151003939 ngày cấp: 31/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	53A Khu phố Tân Bửu, Phường Trăn Biên, tỉnh Đồng Nai	Mẹ ruột
2	Võ Thị An	CCCD: 091155007775 ngày cấp: 03/04/2023 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	C111, Khu phố Bửu Long, Phường Trăn Biên, tỉnh Đồng Nai	Mẹ vợ
3	Võ Thị Diễm Phương	CCCD: 075181010085 ngày cấp: 09/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	53A Khu phố Tân Bửu, Phường Trăn Biên, tỉnh Đồng Nai	Vợ
4	Huỳnh Nhật Trường	CCCD: 075203021496 ngày cấp: 09/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	53A Khu phố Tân Bửu, Phường Trăn Biên, tỉnh Đồng Nai	Con ruột
5	Huỳnh Thiên Bảo	CCCD: 075207003708 ngày cấp: 05/04/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	53A Khu phố Tân Bửu, Phường Trăn Biên, tỉnh Đồng Nai	Con ruột
6	Huỳnh Kim Khánh	CCCD: 075312001407	53A Khu phố Tân Bửu, Phường Trăn Biên, tỉnh Đồng Nai	Con ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Mối quan hệ
7	Huỳnh Kim Long	CCCD: 075212019057	53A Khu phố Tân Bửu, Phường Trần Biên, t. Đồng Nai	Con ruột
8	Huỳnh Hiền Nhân	CCCD: 075078010000 ngày cấp: 27/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Tây Nam, TP Hồ Chí Minh	Em ruột
9	Trần Thị Mỹ Nương	CCCD: 074185001578 ngày cấp: 14/09/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Tây Nam, TP Hồ Chí Minh	Em dâu
10	Huỳnh Trí Tín	CCCD: 075082011031 ngày cấp: 25/05/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	53, Tổ 26, Khu phố 4, Phường, Trần Biên, Đồng Nai	Em ruột
11	Nguyễn Thị Ngọc Nhung	CCCD: 075182012598 ngày cấp: 25/05/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	53, Tổ 26, Khu phố 4, Phường, Trần Biên, Đồng Nai	Em dâu
13	Công ty CP Cấu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2	Số: 3600810322 Ngày cấp: 04/05/2023 Nơi cấp: Sở KH và ĐT Đồng Nai	Số 1, Đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
14	Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến	MST: 3600692809 Đăng ký lần đầu ngày 03/08/2004, Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai	Lô 17, khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Tỉnh lộ 25B, Xã Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Tôi cam đoan những lời khai trên đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

....., ngày 30 tháng 05 năm 2026

NGƯỜI KHAI



Huỳnh Trung Hiếu

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

Đồng Nai, ngày 30 Tháng 03 năm 2026

GIẤY ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Tôi/ chúng tôi bao gồm:

Stt	Tên cổ đông	Giấy tờ pháp lý	Số lượng cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ % (**)
1	Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2	Số: 3600810322 Ngày cấp: 04/05/2023 Nơi cấp: Sở KH và ĐT Đồng Nai	3.020.000	23,53%

(*) Số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông (12/03/2026).

(**) Tính trên tổng số cổ phần của Công ty là 12.834.000 cổ phần.

Nay, Công ty chúng tôi đề cử:

Bà Huỳnh Thị Ngọc Huệ

Số CCCD: 075076017873, cấp ngày 31/08/2021, tại Cục CS QLHC về TTXH.

Làm ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2026 – 2031) tại Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai tổ chức vào ngày 11/04/2026.

Hồ sơ các ứng viên kèm theo:

- Bản chính: Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao: Giấy tờ pháp lý cá nhân, Các bằng cấp liên quan.

Người được giới thiệu đề cử
(ký và ghi rõ họ tên)



Đồng Nai, Ngày 30 tháng 03 năm 2026

Người đề cử/ tự ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)





TỔNG GIÁM ĐỐC
Huỳnh Trung Hiếu



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ tên: HUỖNH THỊ NGỌC HUỆ Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 20/09/1981
3. Nơi sinh: Tiền Giang
4. Số CCCD/hộ chiếu: 082181001248 Ngày cấp: 27/12/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
5. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
6. Địa chỉ thường trú: B607 TTTM An Bình, Khu phố Bình Dương, P. Dĩ An, TP. HCM
7. Trình độ văn hóa: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán
9. Quá trình công tác (từ khi đi làm đến nay)

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Năm 2015-2018	Công ty CP ĐT TM Đại Thế Giới	Thư ký kiêm trợ lý Tổng Giám Đốc
Năm 2018-2025	Công ty CP Siêu Thị VLXD Thế Giới Nhà	Trưởng Phòng Pháp Chế
Từ tháng 1/2025 đến nay	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai	Trưởng Phòng Pháp Chế
Năm 2025 đến nay	Công ty CP Cầu Kien Bê Tông Nhơn Trạch 2	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc Thu Mua

10. Các chức danh quản lý khác hiện đang nắm giữ (bao gồm cả chức danh Thành viên HĐQT của các Công ty khác).

- Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cầu Kien Bê Tông Nhơn Trạch 2

11. Thông tin về các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, các chức danh khác và các lợi ích liên quan tới Công ty:

Stt	Tên Đơn vị	Giấy chứng nhận ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ
1	Công ty CP Cầu Kien Bê Tông Nhơn Trạch 2	MST 3600810322 Ngày cấp: 19/05/2026 Nơi cấp: Sở TC Tỉnh Đồng Nai	Số 1, Đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

12. Số cổ phần sở hữu: CP, chiếm% vốn điều lệ của Công ty DNC, trong đó:

- Đại diện sở hữu: CP, Chiếm% vốn điều lệ.
- Cá nhân sở hữu: CP, chiếm: % vốn điều lệ.

13. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:

14. Người người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức:

Người liên quan là cá nhân gồm: Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của ứng cử viên.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Mối quan hệ
1	Huỳnh Ngọc Hiền	CCCD số: 082047003265 Ngày cấp: 08/05/2022 Nơi cấp: CT CCS QLHC Về TTXH	Ấp 5, Phú An, P. Cai Lậy, Đồng Tháp	Bố ruột
2	Lê Thị Kiên	CCCD số: 082150003342 Ngày cấp: 08/05/2022 Nơi cấp: CT CCS QLHC Về TTXH	Ấp 5, Phú An, P. Cai Lậy, Đồng Tháp	Mẹ ruột
3	Nguyễn Tấn Sạ	CCCD số: 066035001542 Ngày cấp: 13/03/2023 Nơi cấp: CT CCS QLHC Về TTXH	Thôn 13, Hòa Khánh, Buôn Ma Thuộc, Đắk Lắk	Bố chồng
4	Mai Thị Chi	CCCD số: 049142005284 Ngày cấp: 10/03/2023 Nơi cấp: CT CCS QLHC Về TTXH	Thôn 13, Hòa Khánh, Buôn Ma Thuộc, Đắk Lắk	Mẹ chồng
5	Nguyễn Tân Hoài	CCCD số: 066078002823 Ngày cấp: 12/08/2021 Nơi cấp: CT CCS QLHC Về TTXH	B607 TTTM An Bình, Khu Phố Bình Đường, P. Dĩ An, TP. HCM	Chồng
6	Nguyễn Ngọc Diễm My	CCCD số: 082310003945 Ngày cấp: Nơi cấp:	B607 TTTM An Bình, Khu Phố Bình Đường, P. Dĩ An, TP. HCM	Con ruột
7	Nguyễn Ngọc Quế Lan	CCCD số: 082312006681 Ngày cấp: Nơi cấp:	B607 TTTM An Bình, KP. Bình Đường, P. Dĩ An, TP. HCM	Con ruột
8	Huỳnh Thị Kim Loan	CCCD số: 082172021140 Ngày cấp: 13/09/2022 Nơi cấp: CT CCS QLHC Về TTXH	Ấp 5, Phú An, P. Cai Lậy, Đồng Tháp	Chị gái

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Mối quan hệ
9	Huỳnh Thị Ngọc Ánh	CCCD số: 079173018317 Ngày cấp: 08/04/2021 Nơi cấp: CT CCS QLHC Về TTXH	117H/38 Hoài Thanh, P.Phú Định, TP HCM	Chị Gái
10	Phan Thanh Tòng	CCCD số: 082061000108 Ngày cấp: 08/04/2021 Nơi cấp: CT CCS QLHC Về TTXH	117H/38 Hoài Thanh, P.Phú Định, TP HCM	Anh rể
11	Huỳnh Thanh Thảo	CCCD số: 082076000472 Ngày cấp: 30/11/2022 Nơi cấp: CT CCS QLHC Về TTXH	C2/16F Khu Phố 3, Tân Túc, Bình Chánh, TP HCM	Anh Trai
12	Nguyễn Thị Thu Hiền	CCCD số: 087179004020 Ngày cấp: 16/03/2023 Nơi cấp: CT CCS QLHC Về TTXH	C2/16F Khu Phố 3, Tân Túc, Bình Chánh, TP HCM	Chị Dâu
13	Huỳnh Thị Ngọc Yên	CCCD số: 082179012736 Ngày cấp: 27/12/2021 Nơi cấp: CT CCS QLHC Về TTXH	Ấp 18 Gia Định Bảo Quang Long Khánh Đồng Nai	Chị gái
14	Lê Tấn Thọ	CCCD số: 045069009093 Ngày cấp: 16/09/2021 Nơi cấp: CT CCS QLHC Về TTXH	Ấp 18 Gia Định Bảo Quang Long Khánh Đồng Nai	Anh rể

Tôi cam đoan những lời khai trên đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2026

NGƯỜI KHAI

Huỳnh Thị Ngọc Huệ

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

Đồng Nai, ngày 26 tháng 3 năm 2026

GIẤY ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Tôi/ chúng tôi bao gồm:

Stt	Tên cổ đông	Giấy tờ pháp lý	Số lượng cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ % (**)
1	Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp	Số: 3600335363 Ngày cấp: 07/10/2025 Nơi cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai	4.619.340	35,99%

(*) Số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông (12/03/2026).

(**) Tính trên tổng số cổ phần của Công ty là 12.834.000 cổ phần.

Nay, Công ty chúng tôi đề cử:

Ông Trương Viết Hoàng Sơn


Số CCCD: 075077001121; Cấp ngày: 07/04/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội.

Làm ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2026 – 2031) tại Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai tổ chức vào ngày 11/04/2026.

Hồ sơ các ứng viên kèm theo:

- Bản chính: Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao: Giấy tờ pháp lý cá nhân, Các bằng cấp liên quan.

Người được giới thiệu đề cử


Trương Viết Hoàng Sơn



Trần Thanh Hải



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ tên: Trương Việt Hoàng Sơn Giới tính: Nam.
2. Ngày tháng năm sinh: 26/04/1977.
3. Nơi sinh: Đồng Nai.
4. Số CCCD/hộ chiếu: 075077001121 Ngày cấp: 07/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
5. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh.
6. Địa chỉ thường trú: G2/5, tổ 12, Khu phố Phi Trường, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai.
7. Trình độ văn hóa: 12/12.
8. Trình độ chuyên môn:
 - Thạc sỹ quản trị kinh doanh.
 - Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.
9. Quá trình công tác (từ khi đi làm đến nay)

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 04/2000 đến 02/2001	Công ty Phát triển KCN Biên Hòa	Nhân viên phòng Kinh doanh
Từ 02/2001 đến 09/2002	Công ty Phát triển KCN Biên Hòa	Nhân viên Ban quản lý dự án KDC An Bình
Từ 09/2002 đến 09/2004	Công ty Phát triển KCN Biên Hòa	Tổ trưởng tổ dự án – Phòng kỹ thuật Xí nghiệp phát triển Nhà Sonadezi
Từ 09/2004 đến 12/2005	Công ty Cổ phần Địa ốc Sonadezi	Nhân viên Bộ phận kỹ thuật
Từ 01/2006 đến 07/2007	Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành	Nhân viên bộ phận dự án
Từ 07/2007 đến 12/2009	Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành	Tổ trưởng tổ dự án – Bộ phận dự án.
Từ 01/2010 đến 04/2015	Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành	Phó giám đốc bộ phận dự án
Từ 05/2015 đến 09/2015	Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành	Giám đốc bộ phận dự án
Từ 09/2015 đến 23/4/2016	Tổng Công ty Sonadezi	Phó ban Dự án Kinh doanh

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 23/4/2016 đến 1/7/2017	Tổng công ty Sonadezi	Phó ban Dự án – Kinh doanh, Thành viên HĐQT Công ty CP Sonadezi An Bình, Thành viên HĐQT Công ty CP BOT 319 Cường Thuận CTI
Từ 1/7/2017 đến 30/5/2019	Tổng Công ty Sonadezi	Trưởng ban Dự án – Kinh doanh, Thành viên HĐQT Công ty CP Sonadezi An Bình, Thành viên HĐQT Công ty CP BOT 319 Cường Thuận CTI
Từ 1/6/2019 đến 31/3/2023	Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức	Phó tổng giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty CP Sonadezi An Bình, Thành viên HĐQT Công ty CP BOT 319 Cường Thuận CTI
Từ 1/4/2023 đến 1/6/2025	Tổng công ty Sonadezi	Phó ban Dự án – Kinh doanh, Thành viên HĐQT Công ty CP Sonadezi An Bình, Thành viên HĐQT Công ty CP BOT 319 Cường Thuận CTI
Từ T04/2024 đến nay	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai	Chủ tịch HĐQT
Từ 02/06/2025 đến 15/08/2025	Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hoà	Tổng Giám đốc Công ty CP Sonadezi Khánh Hòa, Thành viên HĐQT Công ty CP Sonadezi An Bình, Thành viên HĐQT Công ty CP BOT 319 Cường Thuận CTI.
Từ 15/08/2025 đến nay	Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hoà	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Sonadezi Khánh Hòa, Thành viên HĐQT Công ty CP Sonadezi An Bình, Thành viên HĐQT Công ty CP BOT 319 Cường Thuận CTI.

10. Các chức danh quản lý khác hiện đang nắm giữ (bao gồm cả chức danh Thành viên HĐQT của các Công ty khác).

- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình.
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần BOT 319 Cường Thuận CTI.
- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hoà.

11. Thông tin về các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, các chức danh khác và các lợi ích liên quan tới Công ty:

Stt	Tên Đơn vị	Giấy chứng nhận ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ
1	Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình	Số ĐKKD: 3600449307 Ngày cấp: 17/04/2023 Nơi cấp: Sở KH và ĐT T. Đồng Nai	Số 113-116, lô C2, đường 9, KDC An Bình, phường Trăn Biên, tỉnh Đồng Nai	Thành viên HĐQT
2	Công ty Cổ phần BOT 319 Cường Thuận CTI	Số ĐKKD: 3603443783 Ngày cấp: 16/11/2021 Nơi cấp: Sở KH và ĐT T. Đồng Nai	315, Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai	Thành viên HĐQT
3	Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hoà	Số ĐKKD: 4202024314 Ngày cấp: 02/06/2025 Nơi cấp: Sở Tài chính T. Khánh Hoà	Lô LK37 - 12B, Khu đô thị Mỹ Gia, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

12. Số cổ phần sở hữu: 2.052.540 CP, chiếm 15,99% vốn điều lệ của Công ty DNC, trong đó:

- Đại diện sở hữu: 2.052.540 CP, Chiếm 15,99% vốn điều lệ.
- Cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.

13. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:

14. Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức:

Người liên quan là cá nhân gồm: Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của ứng cử viên.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Mối quan hệ
1	Trương Văn Yên	Số CCCD : 046045003660, ngày cấp 12/08/2021, nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 1, Ấp Gia Lào, xã Xuân Thành, tỉnh Đồng Nai.	Bố đẻ
2	Trà Thị Gái	Số CCCD : 046045003660, ngày cấp 12/08/2021, nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 1, Ấp Gia Lào, xã Xuân Thành, tỉnh Đồng Nai.	Mẹ đẻ
3	Đoàn Vinh	Số CCCD :	G2/5, tổ 12, Khu phố	Bố vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Mối quan hệ
		040052006959, ngày cấp 10/08/2021, nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phi Trường, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai.	
4	Phan Thị Lệ Chi	Số CCCD : 042152008572, ngày cấp 31/08/2021, nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về TTXH	G2/5, tổ 12, Khu phố Phi Trường, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai.	Mẹ vợ
5	Đoàn Thùy Nga	Số CCCD : 075177013840, ngày cấp 10/08/2021, nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về TTXH	G2/5, tổ 12, Khu phố Phi Trường, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai.	Vợ
6	Trương Minh Quân	Số CCCD : 075206010237, ngày cấp 12/06/2021, nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về TTXH	G2/5, tổ 12, Khu phố Phi Trường, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai.	con
7	Trương Anh Quân	Số CCCD : 075209018239, ngày cấp 21/12/2023, nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về TTXH	G2/5, tổ 12, Khu phố Phi Trường, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai.	con
8	Trương Viết Ngọc Hải	Số CCCD : 079074028378, ngày cấp 12/08/2021, nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 1, Ấp Gia Lào, xã Xuân Thành, tỉnh Đồng Nai.	Anh ruột
9	Trương Thị Thu Giang	Số CCCD : 075179009658, ngày cấp 12/08/2021, nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 1, Ấp Gia Lào, xã Xuân Thành, tỉnh Đồng Nai.	Em ruột
10	Trương Ngọc Thúy Ái	Số CCCD : 075182014713, ngày cấp 12/08/2021, nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 1, Ấp Gia Lào, xã Xuân Thành, tỉnh Đồng Nai.	Em ruột
11	Trương Ngọc Thùy Dương	Số CCCD : 075185021602, ngày cấp 12/08/2021, nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 1, Ấp Gia Lào, xã Xuân Thành, tỉnh Đồng Nai.	Em ruột
12	Trương Ngọc Anh Thư	Số CCCD : 075188016104, ngày cấp 12/08/2021, nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về	Tổ 1, Ấp Gia Lào, xã Xuân Thành, tỉnh Đồng Nai.	Em ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Mối quan hệ
		TTXH		
13	Phạm Thị Hoa	Số CCCD : 042180012622, ngày cấp 12/08/2021, nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 1, Ấp Gia Lào, xã Xuân Thành, tỉnh Đồng Nai.	Chị dâu
14	Lê Phước Giang	Số CCCD : 075071005110, ngày cấp 12/08/2021, nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về TTXH	KP Trần Cao Vân, xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai.	Em rể
15	Nguyễn Văn Phải	Số CCCD : 080093011936, ngày cấp 12/12/2022, nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số nhà 855, Ấp 5, xã Nhứt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Em rể
16	Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình	Mã số doanh nghiệp : 3600449307, cấp ngày 17/04/2023, nơi cấp : Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư T. Đồng Nai.	Số 113-116, lô C2, đường 9, KDC An Bình, phường Trăn Biên, tỉnh Đồng Nai.	Thành viên HĐQT
17	Công ty BOT 319 Cường Thuận CTI	Mã số doanh nghiệp : 3603443783, cấp ngày 16/11/2021, nơi cấp : Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư T. Đồng Nai.	315, Võ Nguyên Giáp, phường Phước tân, tỉnh Đồng Nai.	Thành viên HĐQT
18	Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hoà	Sổ ĐKKD: 4202024314 Ngày cấp: 02/06/2025 Nơi cấp: Sở Tài chính T. Khánh Hoà.	Lô LK37 - 12B, Khu đô thị Mỹ Gia, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

Tôi cam đoan những lời khai trên đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

....., ngày 26 tháng 03 năm 2026

NGƯỜI KHAI

Cmy

Trương Viết Hoàng Sơn

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

....., ngày 27 Tháng 03 năm 2026

GIẤY ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Tôi/ chúng tôi bao gồm:

Stt	Tên cổ đông	Giấy tờ pháp lý	Số lượng cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ % (**)
1	Công Ty CP Xây Dựng Số 2 Đồng Nai	Số: 3600653422 Ngày cấp: 19/09/2003 Nơi cấp: Sở KH và ĐT Đồng Nai	3.134.737	24,43%

(*) Số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông (12/03/2026).

(**) Tính trên tổng số cổ phần của Công ty là 12.834.000 cổ phần.

Nay, tôi/ chúng tôi đề cử/ ứng cử :

Bà: Nguyễn Thị Liên

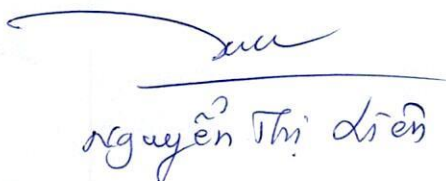
Số CCCD: 035167002636 Ngày cấp: 16/04/2021 Nơi cấp: Cục Trưởng cục Cảnh Sát Quản Lý Hành chính và Trật tự Xã Hội

Làm ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026 – 2031) tại Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai tổ chức vào ngày 11/04/2026.

Hồ sơ ứng viên kèm theo:

- Bản chính: Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao: Giấy tờ pháp lý cá nhân, Các bằng cấp liên quan.

Người được giới thiệu đề cử
(ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Liên

....., Ngày 27 tháng 03 năm 2026

Người đề cử/ tự ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Điền



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ tên: Nguyễn Thị Liên Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 13/03/1967
3. Nơi sinh: Ninh Bình
4. Số CCCD/hộ chiếu: 035167002636 Ngày cấp: 16/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về Trật Tự Xã Hội.
5. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
6. Địa chỉ thường trú: R124 KP Vinh Thạnh, P. Trần Biên, Đồng Nai
7. Trình độ văn hóa: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
9. Quá trình công tác (từ khi đi làm đến nay)

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1985-2003	Công Ty Xây lắp Số 2	Nhân viên kế toán
2003-2010	Công Ty CP Xây dựng Số 2 Đồng Nai	Nhân viên kế toán
2011- Nay	Công Ty CP Xây dựng Số 2 Đồng Nai	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng
T4/2021-nay	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai	Thành viên Ban kiểm soát

10. Các chức danh quản lý khác hiện đang nắm giữ (bao gồm cả chức danh Thành viên HĐQT của các Công ty khác).

- Thành viên HĐQT, kế toán trưởng Công Ty CP Xây dựng Số 2 Đồng Nai
- Thành viên BKS Công Ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

11. Thông tin về các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, các chức danh khác và các lợi ích liên quan tới Công ty:

Stt	Tên Đơn vị	Giấy chứng nhận ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ
01	Công Ty CP Xây Dựng Số 2 Đồng Nai	Số: 3600653422 Ngày cấp: 19/09/2003 Nơi cấp: Sở KH và ĐT Đồng Nai	643, Xa Lộ Hà Nội, KP27, P. Long Bình, Đồng Nai	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty

12. Số cổ phần sở hữu: CP, chiếm% vốn điều lệ của Công ty DNC, trong đó:

- Đại diện sở hữu: CP, Chiếm% vốn điều lệ.
- Cá nhân sở hữu: CP, chiếm% vốn điều lệ.

13. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:

14. Người người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức:

Người liên quan là cá nhân gồm: Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của ứng cử viên.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn Hành	Đã mất		Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Sự	Đã mất		Mẹ đẻ
3	Vũ Thị Thùy Mai	CCCD: 075189014952 Ngày cấp: 22/08/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	268, Đường Võ Thị Sáu, KP Vinh Thạnh P. Trăn Biên Đồng Nai	Con đẻ
4	Phạm Huy Linh	CCCD: 077087001195 Ngày cấp: 22/08/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	268, Đường Võ Thị Sáu, KP Vinh Thạnh P. Trăn Biên Đồng Nai	Con rể
5	Vũ Thị Quỳnh Như	CCCD: 075196017523 Ngày cấp: 02/08/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	268, Đường Võ Thị Sáu, KP Vinh Thạnh P. Trăn Biên Đồng Nai	Con đẻ
6	Nguyễn Văn Nguyên	CCCD: 035147002081 Ngày cấp: 17/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Tổ dân phố Tân An, Xã Bình Mỹ, Tỉnh Ninh Bình	Anh ruột
7	Nguyễn Thị Động	CCCD: 035151002064 Ngày cấp: 17/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Tổ dân phố Tân An, Xã Bình Mỹ, Tỉnh Ninh Bình	Chị dâu
8	Nguyễn Thị Thom	CCCD: 035156002083 Ngày cấp: 15/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Tổ dân phố Tân An, Xã Bình Mỹ, Tỉnh Ninh Bình	Chị ruột
9	Nguyễn Thị Lưu	CCCD: 035164009282 Ngày cấp: 18/12/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Tổ dân phố Tân An, Xã Bình Mỹ, Tỉnh Ninh Bình	Chị ruột
10	Nguyễn Văn Quý	CCCD: 035062011863 Ngày cấp: 02/12/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Tổ dân phố Tân An, Xã Bình Mỹ, Tỉnh Ninh Bình	Anh rể
11	Công ty CP Xây Dựng Số 2 Đồng Nai	Số: 3600653422 Ngày cấp: 19/09/2003 Nơi cấp: Sở KH và ĐT Đồng Nai	643, Xa Lộ Hà Nội, KP27 P. Long Bình, Tỉnh Đồng Nai	Tổ chức có liên quan

Tôi cam đoan những lời khai trên đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

....., ngày 24 tháng 03.. năm 2026

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Thị Liên.

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

Đồng Nai, ngày 26 tháng 3 năm 2026

GIẤY ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Tôi/ chúng tôi bao gồm:

Stt	Tên cổ đông	Giấy tờ pháp lý	Số lượng cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ % (**)
1	Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp	Số: 3600335363 Ngày cấp: 07/10/2025 Nơi cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai	4.619.340	35,99%

(*) Số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông (12/03/2026).

(**) Tính trên tổng số cổ phần của Công ty là 12.834.000 cổ phần.

Nay, tôi/ chúng tôi đề cử/ ứng cử :

Bà: Hồ Thị Minh Tâm

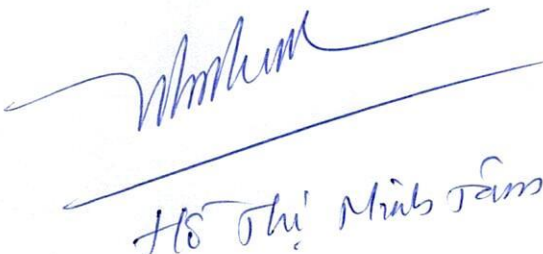
Số CCCD: 074179000145; Cấp ngày: 12/01/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội.

Làm ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026 – 2031) tại Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai tổ chức vào ngày 11/04/2026.

Hồ sơ ứng viên kèm theo:

- Bản chính: Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao: Giấy tờ pháp lý cá nhân, Các bằng cấp liên quan.

Người được giới thiệu đề cử


Hồ Thị Minh Tâm

Người đề cử/ tự ứng cử



Trần Thanh Hải



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ tên: **HỒ THỊ MINH TÂM** Giới tính: **Nữ**
2. Ngày tháng năm sinh: **06/4/1979**
3. Nơi sinh: **Bình Dương (Nay là TPHCM)**
4. Số CCCD/hộ chiếu: **074179000145** Ngày cấp: **12/01/2022** Nơi cấp: **CCSQLHCVTTXH**
5. Quốc tịch: **Việt Nam** Dân tộc: **Kinh**
6. Địa chỉ thường trú: **86/3/14 đường 6, khu phố 42, p.Hiệp Bình, TPHCM**
7. Trình độ văn hóa: **12/12**
8. Trình độ chuyên môn:
 - Cử nhân Kinh tế - Tài chính doanh nghiệp
 - Thạc sỹ Kinh tế - Quản trị Kinh doanh
9. Quá trình công tác (từ khi đi làm đến nay)

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Năm 2001-2002	Công ty TNHH TM-DV Quang Phúc	Kế toán tổng hợp
Năm 2003-2006	Công ty CP Du Lịch Sài Gòn	Kế toán tổng hợp
Năm 2007-2009	Công ty TNHH MTV Cọ Vàng	Kế toán trưởng
Năm 2010-2013	Tổng Công ty Sonadezi	Nhân viên kế toán
T9/2013-T10/2014	XN Giang Điền – Tổng Công ty Sonadezi	Kế toán trưởng
T11/2014-T8/2015	Tổng Công ty Sonadezi	Nhân viên kế toán
T9/2015-T4/2016	Tổng Công ty Sonadezi	Chuyên viên Ban QTTH
T5/2016 – T3/2024	Công ty D2D	Trưởng Ban kiểm soát
T4/2024 đến nay	Công ty DNC	Trưởng Ban kiểm soát

10. Các chức danh quản lý khác hiện đang nắm giữ (bao gồm cả chức danh Thành viên HĐQT của các Công ty khác). Không có
11. Thông tin về các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, các chức danh khác và các lợi ích liên quan tới Công ty: Không có
12. Số cổ phần sở hữu: **1.283.400 CP**, chiếm **10%** vốn điều lệ của Công ty DNC, trong đó:
 - Đại diện sở hữu: **1.283.400 CP**, Chiếm **10%** vốn điều lệ.
 - Cá nhân sở hữu:CP, chiếm.....% vốn điều lệ.
13. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không có
14. Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức:

Người liên quan là cá nhân gồm: Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của ứng cử viên.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Mối quan hệ
1	Hồ Văn Chức	074028002659 ngày cấp 09/7/2021, nơi cấp CCSOLHCVTTXH	Khu phố Tân Trạch, Tân Uyên, TPHCM	Cha ruột
2	Lê Thị Ngãi	046147002335 ngày cấp 09/8/2021, nơi cấp CCSQLHCVTTXH	Thôn Đồng Di, xã Phú Hồ, TP Huế	Mẹ chồng
3	Hồ Thị Kim Minh	075161000416 ngày cấp 10/4/2021, nơi cấp CCSQLHCVTTXH	Khu phố Võ Sa, Tân Triều, Đồng Nai	Chị
4	Hồ Thị Thủy	074166002770 ngày cấp 01/5/2021, nơi cấp CCSQLHCVTTXH	Khu phố Điều Hoà, Tân Uyên, TPHCM	Chị
5	Hồ Thị Kim Phượng	075172002776 ngày cấp 12/1/2023, nơi cấp CCSQLHCVTTXH	Khu phố Bửu Sơn, Trảng Biên, Đồng Nai	Chị
6	Nguyễn Văn Tài	075064007158 ngày cấp 28/6/2021 nơi cấp CCSQLHCVTTXH	Khu phố Võ Sa, Tân Triều, Đồng Nai	Anh rể
7	Phạm Văn Lang	074063002252 ngày cấp 11/6/2023, nơi cấp CCSQLHCVTTXH	Khu phố Điều Hoà, Tân Uyên, TPHCM	Anh rể
8	Trần Cương Trực	075065011823 ngày cấp 20/8/2021, nơi cấp CCSQLHCVTTXH	Khu phố Bửu Sơn, Trảng Biên, Đồng Nai	Anh rể
9	Đặng Khắc Tường	046078000312 ngày cấp 04/7/2022, nơi cấp CCSQLHCVTTXH	86/3/14 đường số 6, kp42, Hiệp Bình, TPHCM	Chồng
10	Đặng Hồ Minh Duy	074209006774 ngày cấp 13/11/2023, nơi cấp CCSQLHCVTTXH	86/3/14 đường số 6, kp42, Hiệp Bình, TPHCM	Con
11	Đặng Hồ Minh Thu	074314002550 ngày cấp 22/2/2025, nơi cấp BCA	86/3/14 đường số 6, kp42, Hiệp Bình,	Con
12	Tổng Công ty Sonadezi	3600335363 ngày cấp 06/05/2021	Số 1 Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	Tổ chức có liên quan (Bà Hồ Thị Minh Tâm là người đại diện vốn của Tổng Cty Sonadezi tại Công ty DNC chiếm tỷ lệ 10%)

Tôi cam đoan những lời khai trên đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

....., ngày 26 tháng 03 năm 2026

NGƯỜI KHAI



Hồ Thị Minh Tâm

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Ngày 11/04/2026

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V (2026-2031)

Họ và tên cổ đông:
(Hoặc người đại diện cổ đông)

Số cổ phần sở hữu/ Đại diện: Cổ phần.

Tổng số phiếu bầu của cổ đông: phiếu bầu.

DANH SÁCH ỨNG VIÊN

(Xếp theo thứ tự văn A, B, C)

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Vũ Trọng Dũng	
2	Trần Anh Điền	
3	Huỳnh Trung Hiếu	
4	Huỳnh Thị Ngọc Huệ	
5	Trương Viết Hoàng Sơn	
	Tổng số phiếu bầu (Không quá: phiếu)	

Hướng dẫn:

- Cổ đông/ người đại diện ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng.
- Không được** đánh dấu (X) hoặc (✓) và không được bỏ trống ô “Số phiếu bầu”.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
CỔ ĐÔNG

(ký và Ghi rõ họ tên)

.....

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Ngày 11/04/2026

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V (2026-2031)

Họ và tên cổ đông:
(Hoặc người đại diện cổ đông)

Số cổ phần sở hữu/ Đại diện:Cổ phần.

Tổng số phiếu bầu của cổ đông: phiếu bầu.

DANH SÁCH ỨNG VIÊN
(Xếp theo thứ tự văn A, B, C)

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Liên	
2	Hồ Thị Minh Tâm	
3	
	Tổng số phiếu bầu (Không quá:phiếu)	

Hướng dẫn:

- Cổ đông/ người đại diện ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng.
- Không được** đánh dấu (X) hoặc (✓) và không được bỏ trống ô “Số phiếu bầu”.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
CỔ ĐÔNG
(ký và Ghi rõ họ tên)

.....

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ hiện hành, Quy chế Nội bộ về Quản trị của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị của Công ty:

- Nội dung sửa đổi, bổ sung: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
- Lý do: để đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.
- Hiệu lực thi hành: các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ, Quy chế Nội bộ về Quản trị sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm tổ chức rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện và ban hành Điều lệ, Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Vt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Việt Hoàng Sơn

PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Đính kèm tờ trình số: 53/TTr-DNC ngày 19/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty)

Stt	ĐIỀU / KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN HÀNH	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	GIẢI TRÌNH
I	SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY			
1	Sửa đổi Điểm b, khoản 1, điều 1	<p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>b. “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.</p>	<p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>b. “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025.</p>	Cập nhật luật sửa đổi bổ sung mới
2	Sửa đổi khoản 3 điều 2	<p><i>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của công ty</i></p> <p>.....</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Số 138, khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. - Điện thoại: (84.251) 3 899 886 — Fax: (84.251) 3 997 894 - E-mail: dnc@vatlieudongnai.vn - Website: http://www. vatlieudongnai.vn 	<p><i>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của công ty</i></p> <p>.....</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Số 138, khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai. - Điện thoại: (84.251) 3 899 886 - E-mail: dnc@vatlieudongnai.vn - Website: http://www. vatlieudongnai.vn 	Cập nhật theo địa giới hành chính mới
3	Sửa đổi điểm c, khoản 3 điều 13	<p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 11 Điều lệ này; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành</p>	<p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 11 Điều lệ này; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành</p>	Bổ sung theo Khoản 18, Điều 1 Luật số 76/2025/QH15

Stt	ĐIỀU / KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN HÀNH	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	GIẢI TRÌNH
		nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;	nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan; kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.	
4	Sửa đổi điểm c, khoản 4, Điều 24	<p><i>Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</i></p> <p>1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:</p> <p>a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;</p> <p>b. Trình độ chuyên môn;</p> <p>c. Quá trình công tác;</p> <p>d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);</p> <p>đ. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;</p> <p>e. Thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).</p> <p>.....</p>	<p><i>Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</i></p> <p>1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố, mỗi quan hệ gia đình được quy định tại khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:</p> <p>a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;</p> <p>b. Trình độ chuyên môn;</p> <p>c. Quá trình công tác;</p> <p>d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên của công ty khác);</p> <p>đ. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;</p> <p>e. Thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan</p>	Theo thực tế công tác chuẩn bị hồ sơ nhân sự và khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP

Stt	ĐIỀU / KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN HÀNH	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	GIẢI TRÌNH
		<p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>.....</p> <p>c. Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;</p>	<p>tới Công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).</p> <p>.....</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>.....</p> <p>c. Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác;</p>	
5	Khoản 3, Điều 25	<p><i>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị</i></p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.</p>	<p><i>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị</i></p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.</p>	Sửa đổi theo Khoản 79, Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP
6	Bổ sung điểm r, s khoản 2, điều 26	<p><i>Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</i></p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ này và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>r. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>	<p><i>Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</i></p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ này và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>r. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty.</p> <p>s. Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.</p> <p>t. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>	Bổ sung theo khoản 81 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP
7	Sửa đổi khoản 4, điều 27	<p><i>Điều 27. Thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</i></p> <p>4. Các thành viên Hội đồng quản trị được nhận tiền thưởng từ quỹ tiền thưởng của người quản lý do Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Mức thưởng cho Chủ tịch và từng thành viên do</p>	<p><i>Điều 27. Thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</i></p> <p>4. Các thành viên Hội đồng quản trị được nhận tiền thưởng theo Quy chế Lương, Thưởng và thù lao của Công ty. Mức tiền thưởng của Chủ tịch và từng thành viên Hội đồng quản trị tạm chi trong năm do Hội đồng quản trị</p>	Điều chỉnh để phù hợp vào tình thực tế của đơn vị.

Stt	ĐIỀU / KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN HÀNH	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	GIẢI TRÌNH																		
		Hội đồng quản trị quyết định.	phê duyệt và sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất thông qua.																			
8	Sửa đổi khoản 3 điều 39	<p><i>Điều 39. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban Kiểm soát</i></p> <p>Các thành viên Ban Kiểm soát được nhận tiền thưởng từ quỹ tiền thưởng của người quản lý do Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Mức thưởng cho Trưởng Ban và từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định.</p>	<p><i>Điều 39. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban Kiểm soát</i></p> <p>3. Các thành viên Ban Kiểm soát được nhận tiền thưởng theo Quy chế Lương, Thưởng và Thù lao của Công ty. Mức tiền thưởng của Trưởng Ban và từng thành viên Ban Kiểm soát tạm chi trong năm do Hội đồng quản trị phê duyệt và sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất thông qua</p>	Điều chỉnh để phù hợp vào tình thực tế của đơn vị.																		
9	Sửa đổi khoản 1, điều 47	<p>Điều 47. Phân phối lợi nhuận</p> <p>1. Công ty trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế hàng năm sau khi đã bù đắp các khoản lỗ của các năm trước (nếu có), bao gồm: quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động, quỹ thưởng của người quản lý, quỹ công tác xã hội cộng đồng, quỹ thưởng cho các cá nhân, đơn vị hữu quan và quỹ khác nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p>...</p>	<p>Điều 47. Phân phối lợi nhuận</p> <p>1. Sau khi bù đắp khoản lỗ của các năm trước (nếu có), Công ty trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế bao gồm: Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ thưởng cho các cá nhân, đơn vị hữu quan; Quỹ công tác xã hội cộng đồng và quỹ khác nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p>	Điều chỉnh để phù hợp vào tình thực tế của đơn vị.																		
10	Phụ lục 01/PLĐL	<table><tr><th colspan="3">Phụ lục 01/PLĐL</th></tr><tr><th>Stt</th><th>Tên ngành</th><th>Mã ngành</th></tr><tr><td>13</td><td>Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán cát, đất, đá các loại. Mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, Mua bán gạch xi măng cốt liệu</td><td>4663</td></tr></table>	Phụ lục 01/PLĐL			Stt	Tên ngành	Mã ngành	13	Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán cát, đất, đá các loại. Mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, Mua bán gạch xi măng cốt liệu	4663	<table><tr><th colspan="3">Phụ lục 01/PLĐL</th></tr><tr><th>Stt</th><th>Tên ngành</th><th>Mã ngành</th></tr><tr><td>13</td><td>Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán cát, đất, đá các loại. Mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, Mua bán gạch xi măng cốt liệu</td><td>4673</td></tr></table>	Phụ lục 01/PLĐL			Stt	Tên ngành	Mã ngành	13	Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán cát, đất, đá các loại. Mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, Mua bán gạch xi măng cốt liệu	4673	Cập nhật theo QĐ số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025
Phụ lục 01/PLĐL																						
Stt	Tên ngành	Mã ngành																				
13	Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán cát, đất, đá các loại. Mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, Mua bán gạch xi măng cốt liệu	4663																				
Phụ lục 01/PLĐL																						
Stt	Tên ngành	Mã ngành																				
13	Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán cát, đất, đá các loại. Mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, Mua bán gạch xi măng cốt liệu	4673																				

Stt	ĐIỀU / KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN HÀNH	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	GIẢI TRÌNH
II	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ			
1	Sửa đổi Điều 1	Điều 1: Căn cứ pháp lý - Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019; - Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;	Điều 1: Căn cứ pháp lý - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024; - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025.	Cập nhật luật sửa đổi bổ sung mới
2	Sửa đổi khoản 2 Điều 8	Điều 8: Quy định về đánh giá hàng năm, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác ... 2. Khen thưởng: Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm quyết định việc trích quỹ khen thưởng đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác. Căn cứ vào kết quả đánh giá hàng năm, Hội đồng quản trị quyết định việc chi thưởng đối với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác.	Điều 8: Quy định về đánh giá hàng năm, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác 2. Khen thưởng: Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và căn cứ kết quả đánh giá hàng năm, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác được nhận tiền thưởng theo Quy chế Lương, Thưởng và Thù lao của Công ty.	Điều chỉnh để phù hợp vào tình thực tế của đơn vị.