

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 11/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai xin thông báo:

### **I. Trường hợp bổ nhiệm:**

1. Ông: Trương Viết Hoàng Sơn
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2026 – 2031)
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (2026 - 2031)
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/04/2026.
2. Ông: Trần Anh Điền
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ IV (2021 – 2026).
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ V (2026 – 2031).
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (2026 - 2031)
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/04/2026.
3. Ông: Huỳnh Trung Hiếu
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ V (2026 – 2031)
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (2026 - 2031)
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/04/2026.
4. Ông: Vũ Trọng Dũng
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2026 – 2031)
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (2026 - 2031)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/04/2026.
- 5. Bà: Huỳnh Thị Ngọc Huệ
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Pháp chế Công ty
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2026 – 2031)
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (2026 - 2031)
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/04/2026.
- 6. Bà: Hồ Thị Minh Tâm
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026 – 2031)
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (2026 - 2031).
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/04/2026.
- 7. Bà: Nguyễn Thị Liên
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026 – 2031)
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (2026 - 2031)
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/04/2026.
- 8. Bà: Đinh Thị Nhị Uyên
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026 – 2031)
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (2026 - 2031)
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/04/2026.
- 9. Bà: Lê Thị Hồng
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng nhiệm kỳ V (2026 – 2031)
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (2026 - 2031)
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/04/2026.

## **II. Trường hợp Miễn nhiệm**

1. Ông: Trương Cường
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)
  - Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/04/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://www.vatlieudongnai.vn>

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Vt, HCNS.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Anh Điền**

***\*Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Nghị quyết HĐQT số: 02/NQ-HDQT-DNC;
- Biên bản họp BKS ngày 11/04/2026;
- 09 Bản cung cấp thông tin của các nhân sự bổ nhiệm.

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ-DNC

Đồng Nai, ngày 11 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
NHIỆM KỲ V (2026 – 2031)  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**

*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 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;*

*Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai ngày 11/04/2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 48/BC-DNC ngày 19/03/2026 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, nhiệm kỳ IV (2021-2026) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, định hướng kế hoạch nhiệm kỳ V (2026-2031), với các nội dung chủ yếu như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025 (Theo NQ ĐHĐCĐ)	Thực hiện năm 2025	%TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	104.857	38.168	36,40
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.003	(26.470)	
3	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đồng	38.700	25.030	64,68
4	Xây dựng cơ bản	Tr.đồng	4.620	5.881	127,29

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	126.213
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.673
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	37.215
4	Xây dựng cơ bản	Triệu đồng	37.100

- Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2026 – 2030

Năm	Doanh thu (triệu đồng)	Tỉ lệ tăng trưởng	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	Tỉ lệ tăng trưởng
Năm 2026	126.213		3.673	
Năm 2027	131.085	3,86%	3.808	3,7%
Năm 2028	136.200	3,90%	4.019	5,5%
Năm 2029	141.571	3,94%	4.241	5,5%
Năm 2030	147.211	3,98%	4.474	5,5%

2. Thông qua Báo cáo số 49/BC-DNC ngày 19/03/2026 về hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2026-2031).

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2021-2026);

5. Thông qua Tờ trình số 50/TTr-DNC ngày 19/03/2026 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Giá trị (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025		(26.470)
2	Trích lập các quỹ	0%	0
3	Kết chuyển lợi nhuận sau thuế năm 2025 còn lại sau trích quỹ		(26.470)
4	Lợi nhuận năm trước chuyển sang		(14.613)
5	Chia cổ tức	0%	0
6	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		(41.083)

- Kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2026

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Giá trị (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2026		3.673
2	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		(41.083)
3	Trích lập các quỹ	0%	0
4	Chia cổ tức	0%	0
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		(37.410)

6. Thông qua Tờ trình số 51/TTr-DNC ngày 19/03/2026 về tiền lương người điều hành, tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

6.1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT thực hiện năm 2025.

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là: 364.682.000 đồng.
- Quỹ thù lao Người quản lý không chuyên trách: 396.000.000 đồng.

Stt	Nội Dung	Kế hoạch (đồng/người/tháng)	Thực hiện (đồng/người/Tháng)
1	Chủ tịch, thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000
2	Thành viên BKS	4.000.000	4.000.000
3	Thư ký HĐQT	4.000.000	4.000.000

6.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2026.

- Mức lương tạm chi hàng tháng của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 30.000.000 đồng/tháng. Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát sẽ được quyết toán theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 và quy chế lương Công ty

- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách là 396.000.000 đồng. Mức thù lao tạm chi hàng tháng như sau:

- + Chủ tịch, thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng.

Quỹ thù lao thực hiện năm 2026 được quyết toán theo quy chế Công ty.

- Thù lao của Thư ký HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng.

7. Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong ba Công ty thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

8. Thông qua Tờ trình số 53/TTr-DNC ngày 19/03/2026 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.

9. Thông qua Tờ trình số 54/TTr-DNC ngày 19/03/2026 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ IV (2021 - 2026).

10. Thông qua 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).

11. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ V (2026-2031) gồm :

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Vũ Trọng Dũng     | - Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 2. Ông Trần Anh Điền     | - Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 3. Ông Huỳnh Trung Hiếu  | - Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 4. Bà Huỳnh Thị Ngọc Huệ | - Thành viên Hội đồng quản trị. |

5. Ông Trương Viết Hoàng Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị.

12. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031) gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Liên - Thành viên Ban kiểm soát.
2. Bà Hồ Thị Minh Tâm - Thành viên Ban kiểm soát.
3. Bà Đinh Thị Nhị Uyên - Thành viên Ban kiểm soát.

13. Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên và thống nhất

Bầu Ông Trương Viết Hoàng Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026 – 2031) và thống nhất bổ nhiệm Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ V (2026 – 2031) gồm:

- 1) Ông Trần Anh Điền giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty;
- 2) Ông Huỳnh Trung Hiếu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty;
- 3) Bà Lê Thị Hồng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

14. Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và thống nhất:

Bầu Bà Hồ Thị Minh Tâm giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2026 – 2031).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/04/2026. Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, Tk HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trương Viết Hoàng Sơn**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Kỳ họp thứ nhất – Nhiệm kỳ V (2026-2031)*

V/v Bầu chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ V (2026 – 2031)

**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 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 vào Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị kỳ họp thứ nhất – Nhiệm kỳ V (2026-2031) số 02/BB.HĐQT-DNC ngày 11/04/2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu Ông Trương Viết Hoàng Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, nhiệm kỳ V (2026 – 2031).

**Điều 2.** Bổ nhiệm Ông Trần Anh Điền giữ chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, nhiệm kỳ V (2026 – 2031).

**Điều 3.** Bổ nhiệm Ông Huỳnh Trung Hiếu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, nhiệm kỳ V (2026 – 2031).

**Điều 4.** Bổ nhiệm Bà Lê Thị Hồng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, nhiệm kỳ V (2026 – 2031).

**Điều 5.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Trường Ban Kiểm soát;
- Lưu VT HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *hu*



**Trương Viết Hoàng Sơn**

Đồng Nai, ngày 11 tháng 4 năm 2026



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**

Vào lúc 10 giờ 30 ngày 11/04/2026, tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, 138, khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai.

Ban Kiểm soát (BKS) đã tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2026 – 2031), cụ thể như sau:

**1. Thành phần:**

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1) Bà Hồ Thị Minh Tâm   | - Thành viên BKS |
| 2) Bà Nguyễn Thị Liên   | - Thành viên BKS |
| 3) Bà Đinh Thị Nhị Uyên | - Thành viên BKS |

**2. Nội dung:**

Các thành viên BKS được triệu tập để xem xét và thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2026 – 2031).

**3. Tiến trình**

Sau khi bàn bạc, các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2026 – 2031) đã thống nhất giới thiệu bà Hồ Thị Minh Tâm để bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

Các thành viên tiến hành bỏ phiếu bầu theo theo quy định. Kết quả bỏ phiếu bầu Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

- Bà Hồ Thị Minh Tâm Số phiếu bầu: 03.../03..., đạt 100... %.

Căn cứ kết quả bầu, bà Hồ Thị Minh Tâm giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2026 – 2031).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 50 cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 bản, đã được các thành viên trong Ban Kiểm soát thông qua và ký vào biên bản.

**Thành viên Ban Kiểm soát**

**Hồ Thị Minh Tâm**

**Nguyễn Thị Liên**

**Đinh Thị Nhị Uyên**