

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, TP. Đồng Nai.
3. Mã cổ phiếu: **DND**
4. Sàn giao dịch: UPCOM
5. Điện thoại: 02513 899 886
6. Email: phonghcms.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:

Ngày 15/05/2026. Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm của bà Huỳnh Thị Ngọc Huệ - Thành viên Hội đồng quản trị.

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

*** Tài liệu đính kèm**

- Đơn xin từ nhiệm.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Đồng Nai, ngày 13 tháng 05 năm 2026

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Kính gửi:
- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
 - Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Tôi tên: HUỲNH THỊ NGỌC HUỆ

ngày sinh: 20/09/1981

Hiện tại tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, nhiệm kỳ V (2026-2031).

Mặc dù rất vinh dự khi được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị, tuy nhiên, do phát sinh vấn đề sức khỏe, hiện không đảm bảo để tiếp tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao, tôi kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông / Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 31/05/2026

Rất mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng.

Người viết đơn

Huỳnh Thị Ngọc Huệ