

**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 Nhon 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 Nhon 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
- Mọi liên quan: Công ty Cổ phần Cầu kiện Bê Tông Nhon 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 Nhon 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



**INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC PORTAL
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION
AND HANOI STOCK EXCHANGE**

To: - The State Securities Commission.
 - Hanoi Stock Exchange.

1. Name of the information disclosing organization

1. Organization name: Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company
2. Head office address: No. 138, KP1, Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Dong Nai Province.
3. Stock code: **DND**
4. Stock exchange: UPCOM
5. Telephone: 02513 899 886 Fax: 02513 997 894
6. Email: tckt@vatlieudongnai.vn
7. Person responsible for information disclosure: Mr. Tran Anh Dien – General Director, Legal Representative.
8. Type of information disclosure:
☐ Periodic ☐ Extraordinary ☒ 24h ☐ Upon request

II. Content of the information disclosure:

Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company discloses information on Resolution No. 108/NQ-HĐQT-DNC dated 19/01/2026 of the Board of Directors regarding the approval of the policy to borrow capital from a related organization, Nhon Trach 2 Reinforced Concrete Corporation.

This information has been disclosed on the website of Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company on 19/01/2026 at the link: <http://www.vatlieu dongnai.vn>

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we take full legal responsibility for the contents of the disclosed information..

Recipients:

- As stated above;
- Archive: Vt, HC.

LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY

GENERAL DIRECTOR



Trần Anh Dien

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re: The approval of the policy to borrow capital from a related organization
Nhon Trach 2 Reinforced Concrete Corporation

**BOARD OF DIRECTORS
DONG NAI MATERIAL & BUILDING INVESTMENT
JOINT - STOCK COMPANY**

Based on:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding documents;
- The Charter of Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company;
- Vote Counting Record on the collection of opinions of the members of the Board of Directors No. ~~58~~/BB.HĐQT-DNC, dated 19/01/2026.

HEREBY RESOLVED

Article 1. Approval of the policy for Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company to borrow from a related organization, Nhon Trach 2 Reinforced Concrete Corporation, with the following basic contents:

- Loan amount: VND 22,000,000,000 (in words: twenty-two billion dong)
- Loan term: 12 months
- Interest rate: not exceeding 8.2% per annum (determined according to the lending rate of Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade at the current time).
- Purpose of borrowing: To settle overdue tax and fee obligations to the state budget, totaling approximately VND 19.8 billion, and to supplement short-term working capital to ensure the regular production and business operations of the Company.
- Collateral: None
- Relationship: Nhon Trach 2 Reinforced Concrete Corporation is a major shareholder and a related organization of Mr. Huynh Trung Hieu – Member of the Board of Directors, Deputy General Director of the Company.

Article 2. The Board of Directors authorizes Mr. Tran Anh Dien, General Director of the Company, to conduct negotiations and execute the Loan Agreement with Nhon Trach 2 Reinforced Concrete Corporation in accordance with the approved terms, to organize the management and use of the loan proceeds for their intended purposes, to ensure timely repayment of both principal and interest, and to report on the implementation results at the nearest meeting of the Board of Directors.

Article 3. Members of the Board of Directors, Board of Management, and relevant departments are responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- As per Article 3;
- Head of the Supervisory Board;
- Archive: VT, BOD.

O/B. OF THE BOARD OF DIRECTORS



Trương Việt Hoàng Sơn