

**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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
- Địa chỉ trụ sở chính: số 138, Khu phố 1, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai.
- Mã cổ phiếu: **DND**
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Điện thoại: 02513 899 886
- Email: tckt@vatlieudongnai.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Điền – Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.
- 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: 112/NQ-HĐQT-DNC ngày 13/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thành lập các địa điểm kinh doanh.

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 13/03/2026 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 112/NQ-HĐQT-DNC.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Anh Điền

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thành lập các địa điểm kinh doanh

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 61/BB-HĐQT ngày 13/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập 02 địa điểm kinh doanh trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Thành lập Địa điểm kinh doanh tại Mỏ đá Tân Cang 5

- Tên địa điểm kinh doanh: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai - Địa điểm kinh doanh Mỏ đá Tân Cang 5

- Địa chỉ: Khu phố Hương Phước, Phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai.

- Người đứng đầu địa điểm kinh doanh: Ông Trần Anh Điền, căn cước công dân số: 087081010995 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/11/2021.

- Ngành nghề đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác, chế biến, cát, đất, đá các loại	0810

Địa điểm kinh doanh được thành lập để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa điểm cụ thể, là đơn vị trực thuộc Công ty, không có con dấu và tài khoản ngân hàng riêng, mọi hoạt động do Công ty quản lý.

2. Thành lập Địa điểm kinh doanh Mỏ đá Thiện Tân 5

- Tên địa điểm kinh doanh: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai - Địa điểm kinh doanh Mỏ đá Thiện Tân 5

- Địa chỉ: Khu phố Vàm, Phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai.
- Người đứng đầu địa điểm kinh doanh: Ông Trần Anh Điền, căn cước công dân số: 087081010995 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/11/2021.
- Ngành nghề đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác, chế biến, cát, đất, đá các loại	0810

Địa điểm kinh doanh được thành lập để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa điểm cụ thể, là đơn vị trực thuộc Công ty, không có con dấu và tài khoản ngân hàng riêng, mọi hoạt động do Công ty quản lý.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và triển khai các công việc liên quan.

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

Dong Nai, day 13.. month 03 year 2026

No: 38 /CV-DNC

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

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

I. Name of the information disclosing organization

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

II. Contents of the disclosed information:

Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company hereby discloses information on Resolution No. 112/NQ-HĐQT-DNC dated 13./03/2026 of the Board of Directors regarding the establishment of business locations.

This information was published on the official website of Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company on 13./03/2026 at the following link: <http://www.vatlieudongnai.vn>

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

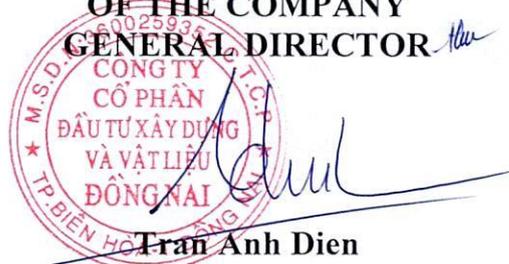
Recipients:

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

*** Attached document**

Resolution No. 112/NQ-HĐQT-DNC of the Board of Directors

**LEGAL REPRESENTATIVE
OF THE COMPANY
GENERAL DIRECTOR**


Tran Anh Dien

No.: 112/NQ-BOD-DNC

Dong Nai, day 13 month 03 year 2026

RESOLUTION

Regarding the Establishment of Business Locations

BOARD OF DIRECTORS

Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020; Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;

Pursuant to the Charter of Dong Nai Material & Building Investment Joint Stock Company;

Vote Counting Record of the Board of Directors No. 61/BB-HĐQT dated 13/03/2026.

RESOLVED:

Article 1. Approval of the establishment of two business locations under Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company, specifically as follows:

1. Establishment of Business Location at Tan Cang 5 Quarry

- Name of business location: Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company - Tan Cang 5 Quarry Business Location
- Address: Huong Phuoc Quarter, Phuoc Tan Ward, Dong Nai Province.
- Head of business location: Mr. Tran Anh Dien, citizen identification number: 087081010995 issued by the Department of Administrative Management of Social Order on November 22, 2021.
- Registered business activities of the location:

No.	Name	Business line code
1	Mining of stone, sand, gravel, clay Details: Mining and processing of various types of sand, soil, and stone	0810



The business location is established to conduct production and business activities at a specific location, is a unit under the Company, without its own seal and bank account, all activities are managed by the Company.

2. Establishment of Thien Tan 5 Quarry Business Location

- Name of business location: Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company - Thien Tan 5 Quarry Business Location

- Address: Vam Quarter, Trang Dai Ward, Dong Nai Province.

- Head of business location: Mr. Tran Anh Dien, citizen identification number: 087081010995 issued by the Department of Administrative Management of Social Order on November 22, 2021.

- Registered business activities of the location:

No.	Name	Business line code
1	Mining of stone, sand, gravel, clay Details: Mining and processing of various types of sand, soil, and stone	0810

The business location is established to conduct production and business activities at a specific location, is a unit under the Company, without its own seal and bank account, all activities are managed by the Company.

Article 2. The General Director of the Company is assigned to organize the procedures for registering the establishment of the business locations with the competent authorities in accordance with the law and to implement related tasks.

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

Recipients :

- As Article 3;
- Head of the Supervisory Board;
- For filing Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Truong Viet Hoang Son