

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Số: 87/ CV-DNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2026

**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**

- 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 Trưng Dài, tỉnh Đồng Nai.
- Mã cổ phiếu: **DND**
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Điện thoại: 02513 899 886
- Email: [tckt@vatlieudongnai.vn](mailto: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:

Ngày 29/04/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đã tiếp nhận đơn xin miễn nhiệm của bà Hoàng Thị Liên – Người phụ trách quản trị công ty, thư ký HĐQT 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.

**\* Tài liệu đính kèm**  
Đơn xin miễn nhiệm.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

  
  
**Trần Anh Điền**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN XIN MIỄN NHIỆM**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi tên là HOÀNG THỊ LIÊN

Chức danh hiện tại: Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, tôi luôn nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và nhận được sự hỗ trợ từ Hội đồng quản trị cùng các phòng ban liên quan. Tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị Công ty trong suốt thời gian qua.

Nay, do định hướng cá nhân và kế hoạch công việc trong thời gian tới, tôi làm đơn này kính trình Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận cho tôi được miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty và thư ký HĐQT, kể từ ngày 04/05/2026.

Tôi cam kết sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình đến thời điểm được miễn nhiệm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ trong việc bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan để đảm bảo hoạt động quản trị của Công ty được liên tục và không bị gián đoạn.

Kính mong Hội đồng quản trị xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc Công ty ngày càng phát triển bền vững.

*Đồng Nai, ngày 23 tháng 04 năm 2026.*

**Người làm đơn**

**Hoàng Thị Liên**

**DONG NAI MATERIAL & BUILDING  
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM  
Independence - Freedom - Happiness**

No. ~~84~~/CV-DNC

Dong Nai, day 29 month 04 year 2026

## INFORMATION DISCLOSURE

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

### I. Name of the organization disclosing information

1. Name of the organization: Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company
2. Head office address: No. 138, Khu Pho 1, Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Dong Nai Province.
3. Stock code: **DND**
4. Trading platform: UPCOM
5. Telephone: 02513 899 886
6. Email: [tckt@vatlieudongnai.vn](mailto: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 information disclosure:

Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company discloses the following information:

On 29/04/2026, Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company received the resignation letter from Ms. Hoang Thi Lien – The person in charge of corporate governance, Secretary of the Board of Directors.

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

We commit that the information disclosed herein is truthful and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

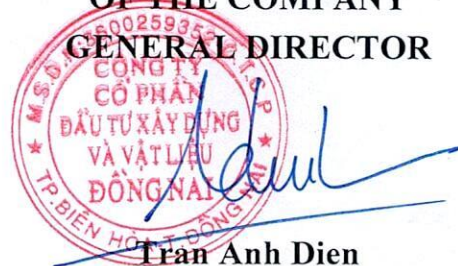
#### Recipients:

- As above;
- Archive: Vt, HC.

#### \* Attached document

Resignation letter.

**LEGAL REPRESENTATIVE  
OF THE COMPANY  
GENERAL DIRECTOR**

  
Tran Anh Dien

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN XIN MIỄN NHIỆM**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi tên là HOÀNG THỊ LIÊN

Chức danh hiện tại: Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, tôi luôn nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và nhận được sự hỗ trợ từ Hội đồng quản trị cùng các phòng ban liên quan. Tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị Công ty trong suốt thời gian qua.

Nay, do định hướng cá nhân và kế hoạch công việc trong thời gian tới, tôi làm đơn này kính trình Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận cho tôi được miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty và thư ký HĐQT, kể từ ngày 04/05/2026.

Tôi cam kết sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình đến thời điểm được miễn nhiệm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ trong việc bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan để đảm bảo hoạt động quản trị của Công ty được liên tục và không bị gián đoạn.

Kính mong Hội đồng quản trị xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc Công ty ngày càng phát triển bền vững.

*Đồng Nai, ngày 23 tháng 04 năm 2026.*

**Người làm đơn**

**Hoàng Thị Liên**