

Đồng Nai, ngày 15 tháng 07 năm 2021.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai**
- Địa chỉ trụ sở chính: 138, Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu Phố 1, phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251 3899 886 Fax: 0251 3997894
- Email: tckt@vatlieudongnai.vn
- Vốn điều lệ: 88.340.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DND
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	361/NQ.ĐHĐCĐ- DNC	26/04/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020.- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.- Thông qua định hướng hoạt động 5 năm (2021-2025).- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III (2016-2020) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2021-2026) của Hội đồng Quản trị.- Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và nhiệm kỳ III (2016-2020) của Ban kiểm soát.- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm soát.- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020.- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

