

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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

- Tên tổ chức: Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
- Mã chứng khoán: **DND**
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Địa chỉ: số 138, KP1, Đ. Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513 899 886 Fax: 02513 997 894
- Email: tckt@vatlieudongnai.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Điền – Người công bố thông tin
- Loại thông tin công bố:
 Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

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 84/NQ-HĐQT-DNC ngày 10/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán 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 vào ngày 10/02/2025 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 kính gửi;
- Lưu: TCKT, VT.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 84/NQ-HĐQT-DNC.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Anh Điền

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

Số: 84/NQ-HĐQT-DNC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hoà, ngày 10 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán Công ty

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 hoà 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 45/BB.HĐQT ngày 10/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông nhất việc tạm dừng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Tú Loan để nghỉ thai sản theo quy định, kể từ ngày 10/02/2025 đến hết ngày 31/08/2025. Bà Nguyễn Tú Loan tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 01/09/2025.

- Giao bà Lê Thị Hồng - Phó phòng Tài chính Kế toán đảm nhận nhiệm vụ Phụ trách Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, kể từ ngày 10/02/2025 đến hết ngày 31/08/2025.

Điều 2. Bà Nguyễn Tú Loan và Bà Lê Thị Hồng thực hiện bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu kế toán đang thực hiện theo quy định của Pháp luật và các Quy định của Công ty.

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

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

Đồng Nai, ngày 10. tháng 02.. năm 2025.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: LÊ THỊ HỒNG
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 30/12/1972.
- 4/ Nơi sinh: Hà Nam
- 5/ Số CCCD: 035172003721 Ngày cấp: 06/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 148/2/94 đường Phan Trung, khu phố 7 , phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- 9/ Số điện thoại: 0909245660
- 10/ Địa chỉ email/*Email*: lehongbto@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DND	Lê Thị Hồng		Phụ trách kế toán		CCCD	035172003721	06/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	148/2/94 đường Phan Trung, KP 7, Tân Tiến, BH, Đồng Nai	0	0%	10/02/2025	31/08/2025	Được giao nhiệm vụ	
2		Lê Thị Ngụ			mẹ ruột	CCCD	042131001757	26/09/2022	Cục CS QLHC về TTXH	KP 1, P.Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%	10/02/2025	31/08/2025		
3		Lê Thị Bái			mẹ chồng	CCCD	001141011352	12/08/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Xã đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai	0	0%	10/02/2025	31/08/2025		
4		Lê Hữu Thân			Anh	CCCD	042050000058	07/09/2015	Cục CS ĐKQL cư trú về dân cư	Bò dề, Long Biên, Hà Nội	0	0%	10/02/2025	31/08/2025		
5		Lê Hữu Trung			Anh	CCCD	042057000902	10/4/2021	Cục CS QLHC về TTXH	P.Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%	10/02/2025	31/08/2025		
6		Lê Thị Thu			Chị	CCCD	042159005245	24/07/2022	Cục CS QLHC về TTXH	P.Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%	10/02/2025	31/08/2025		
7		Lê Hữu Sơn			Anh	CCCD	042062014835	28/06/2021	Cục CS	P.Trảng Dài, Biên Hòa,	0	0%	10/02/2025	31/08/2025		

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Ghi chú
									QLHC về TTXH	Đồng Nai						
8		Lê Hữu Hà			Anh	CCCD	035071003697	09/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	P.Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%	10/02/2025	31/08/2025		
9		Vũ Thị Chép			Chị dâu	CCCD	001150016422	02/05/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Bồ đề, Long Biên, Hà Nội	0	0%	10/02/2025	31/08/2025		
10		Vũ Thị Nga			Chị dâu	CCCD	020163005106	26/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH	P.Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%	10/02/2025	31/08/2025		
11		Lê Thị Dư			Chị dâu	CCCD	0011630371193	28/06/2021	Cục CS QLHC về TTXH	P.Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%	10/02/2025	31/08/2025		
12		Nguyễn Thị Kim Hoan			Chị dâu	CCCD	040179001573	13/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	P.Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%	10/02/2025	31/08/2025		
13		Lê Việt Hùng			Chồng	CCCD	001071056090	20/02/2022	Cục CS QLHC về TTXH	148/2/94 đường Phan Trung, KP 7, Tân Tiến, BH, Đồng Nai	0	0%	10/02/2025	31/08/2025		
14		Lê Thị			Con	CCCD	075300001344	10/04/2021	Cục	148/2/94			10/02/2025	31/08/2025		

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Ghi chú
		Thu Hiền			đè				CS QLHC về TTXH	đường Phan Trung, KP 7, Tân Tiến, BH, Đồng Nai						
15		Lê Bình Huy			Con đẻ	CCCD	075206007038	02/05/2022	Cục CS QLHC về TTXH	148/2/94 đường Phan Trung, KP 7, Tân Tiến, BH, Đồng Nai			10/02/2025	31/08/2025		

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Thị Hồng