

Số: 234/DNC-TCKT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 12 năm 2024

**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](mailto:tckt@vatlieudongnai.vn)
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Dũng – Người đại diện pháp luật
- 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 77/NQ-HĐQT-DNC ngày 04/12/2024 của Hội đồng quản trị thông qua nội dung sau:

1. Điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của 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 04/12/2024 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: VT-TCKT.

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 77/NQ-HĐQT-DNC ngày 04/12/2024.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Anh Dũng**

Số: 77/NQ-HĐQT-DNC

Đồng Nai, ngày 04 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ  
tăng vốn điều lệ của 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 55/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 08/04/2024 và Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản số 59/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 18/07/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 68/NQ-HĐQT-DNC ngày 23/09/2024;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25/BB.HĐQT-DNC ngày 04/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

Công ty đang triển khai sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo đúng mục đích đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 55/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 08/04/2024 (kèm theo tờ trình số 69/TTr-DNC ngày 29/03/2024), Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản số 59/NQ.ĐHĐCĐ ngày 18/7/2024 và Nghị quyết HĐQT số 68/NQ-HĐQT-DNC ngày 23/09/2024.

Trong thời gian triển khai thực hiện hoàn thiện hồ sơ đăng ký phương án chào bán cổ phiếu tại UBCKNN, một số khoản mục thanh toán cho cơ quan quản lý, đã đến hạn nộp theo quy định với số tiền là 16.344 triệu đồng, Công ty phải thanh toán bằng nguồn tiền

vay của các đơn vị, tổ chức bên ngoài để thanh toán và ký quỹ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Đồng Nai để được nộp dần tiền nợ thuế theo Quyết định số 1466/QĐ-CTDON ngày 25/06/2024.

Do đó, để phù hợp với tình hình thực tế thanh toán của đơn vị sau khi hoàn thành việc chào bán cổ phần và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu, Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và phân bổ số tiền 16.344 triệu đồng thanh toán các nội dung sau:

Stt	Nội dung sử dụng	Số tiền (triệu đồng)	Thời gian
1	Thanh toán nợ vay cho Công ty CP Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2 (khoản Công ty vay để thanh toán tiền Ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án Khai thác đá xây dựng mỏ đá Tân Cang 5 và thanh toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo yêu cầu của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai)	7.000	Tháng 12/2024
2	Thực hiện ký quỹ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Đồng Nai để bảo lãnh thực hiện nộp dần tiền thuế nợ cho Cục thuế tỉnh Đồng Nai trong năm 2024.	9.344	Đến 31/12/2024
	<b>Cộng</b>	<b>16.344</b>	

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Nghị quyết HĐQT số 68/NQ-HĐQT-DNC ngày 23/09/2024.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS;
- CBTT (web cty);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trương Viết Hoàng Sơn**