

Số: MT/DNC-TCKT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 06 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
- 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 58/NQ-HĐQT-DNC ngày 17/06/2024 của Hội đồng quản trị thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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 17/06/2024 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 58/NQ-HĐQT-DNC ngày 17/06/2024.

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



Trần Anh Dũng

Số: 58/NQ-HĐQT-DNC

Biên Hoà, ngày 17 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

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 ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 55/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 08/04/2024;

Căn cứ vào văn Biên bản họp số 20/BB.HĐQT-DNC ngày 17/06/2024 Của Hội đồng quản trị Công ty DNC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *Hu*

- Như trên;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: Vt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hu
Trương Việt Hoàng Sơn