

Số: 176./DNC-TCKT

Đồng Nai, ngày 13 tháng 09 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 65/NQ-HĐQT-DNC ngày 13/09/2024 và Nghị quyết số 66/NQ-HĐQT-DNC ngày 13/09/2024 của Hội đồng quản trị thông qua nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
2. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

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 13/09/2024 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 65/NQ-HĐQT-DNC ngày 13/09/2024.
- Nghị quyết số 66/NQ-HĐQT-DNC ngày 13/09/2024.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY



Trần Anh Dũng

Số: 65/NQ-HĐQT-DNC

Đồng Nai, ngày 13 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ)

**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 cổ đông 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;
- Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 36/BB-HĐQT ngày 13/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty DNC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 55/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 08/04/2024 và Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 59/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 18/07/2024.

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ chi tiết như sau:

1. Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần



5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 8.834.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.834.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: 4.000.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị dự kiến chào bán (theo mệnh giá): 40.000.000.000 đồng
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau chào bán: 12.834.000 cổ phiếu.
10. Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phần dự kiến chào bán/ số cổ phiếu đang lưu hành): 45,28%.
11. Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cổ phiếu.
12. Mục đích chào bán: Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn nhằm huy động vốn để Thanh toán các khoản nợ ngân sách nhà nước (Chi phí thực hiện dự án mở Tân Cang 5 và Thiện Tân 5 theo các thông báo của cục thuế tỉnh Đồng Nai), Thanh toán chi phí nộp cơ quan quản lý để thực hiện 2 dự án mở Tân Cang 5 và Thiện Tân 5 năm 2024; Thanh toán nợ vay ngân hàng; Thanh toán chi phí nợ đến hạn thanh toán khác (nợ phải trả nhà cung cấp).
13. Giá chào bán dự kiến: 18.200 đồng/ 01 cổ phiếu.
14. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
15. Số lượng và danh sách nhà đầu tư dự kiến: 02 nhà đầu tư được thông qua tại quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 59/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 18/07/2024.
16. Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết (nếu có): Trường hợp 02 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 59/NQ.ĐHĐCĐ-DNC không mua hết một phần và/ hoặc toàn bộ số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán, Hội đồng quản trị quyết định không tiếp tục triển khai việc chào bán cho các nhà đầu tư khác và thực hiện báo cáo kết quả chào bán trên cơ sở số lượng cổ phiếu thực tế chào bán thành công cho 02 nhà đầu tư.
17. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
18. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phân bổ quyền mua trong đợt chào bán cổ phiếu này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
19. Thời gian thực hiện: Dự kiến chào bán trong năm 2024. Việc chào bán cổ phiếu được thực hiện trong thời gian 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận chào bán cổ phiếu của Công ty.
20. Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, toàn bộ cổ phiếu chào bán tăng vốn sẽ được Đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng

khoản Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Thông qua chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán.

Nghị quyết ĐHCĐ số 55/NQ.ĐHCĐ-DNC ngày 08/04/2024 và Nghị quyết ĐHCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 59/NQ.ĐHCĐ-DNC ngày 18/07/2024 của Công ty đã thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty để bổ sung nguồn vốn lưu động, thanh toán các khoản nợ ngân hàng, thanh toán các khoản nợ ngân sách Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn thanh toán khác, cũng như bổ sung nguồn vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn vốn đầu tư XDCB của Công ty.

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Mục đích sử dụng vốn	Tổng số tiền thanh toán			Thời gian dự kiến
		Số tiền thu được từ phát hành	Số tiền từ nguồn khác (Công ty đã thanh toán)	Tổng cộng	
1	Thanh toán các khoản nợ ngân sách nhà nước (Chi phí thực hiện dự án mở Tân Cang 5 và Thiệu Tân 5 theo các thông báo của cơ quan quản lý Nhà nước đến hết 31/12/2023). <u>Chi tiết:</u>	32.283	24.208	56.491	
1.1	- Thanh toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo yêu cầu của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.	18.803	18.773	37.576	Quý 4/2024
1.2	- Thanh toán tiền thuê đất, thuê mặt nước theo yêu cầu của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.	13.480	5.435	18.915	Quý 4/2024
2	Thanh toán chi phí nộp cơ quan quản lý để thực hiện 2 dự án mở Tân Cang 5 và Thiệu Tân 5 năm 2024. <u>Chi tiết:</u>	18.346	200	18.546	
2.1	- Thanh toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo yêu cầu của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai năm 2024.	5.342	200	5.542	Quý 4/2024

TT	Mục đích sử dụng vốn	Tổng số tiền thanh toán			Thời gian dự kiến
		Số tiền thu được từ phát hành	Số tiền từ nguồn khác (Công ty đã thanh toán)	Tổng cộng	
2.2	- Thanh toán tiền thuê đất, thuê mặt nước theo yêu cầu của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai năm 2024.	6.319	0	6.319	Quý 4/2024
2.3	- Thanh toán tiền Ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án Khai thác đá xây dựng mỏ Tân Cang 5 (*)	4.747	0	4.747	Quý 4/2024
2.4	- Thanh toán tiền Ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án Khai thác đá xây dựng mỏ Thiện Tân 5 (*)	1.938	0	1.938	Quý 4/2024
3	Thanh toán nợ vay Ngân hàng BIDV <u>Chi tiết:</u>	3.470	0	3.470	
3.1	- Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đồng Nai - Nội dung: Trả nợ vay kỳ 15 - Từ ngày 29/06/2024 - 28/09/2024 của hợp đồng hạn mức tín dụng số 82/2020/2465698/HĐTD ngày 18/6/2020	1.735	0	1.735	Quý 4/2024
3.2	- Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đồng Nai - Nội dung: Trả nợ vay kỳ 16 - Từ ngày 29/09/2024 - 28/12/2024 của hợp đồng hạn mức tín dụng số 82/2020/2465698/HĐTD ngày 18/6/2020	1.735	0	1.735	Quý 4/2024
4	Chi phí nợ đến hạn thanh toán khác (nợ phải trả nhà cung cấp) <u>Chi tiết</u>	18.701	4.304	23.005	
4.1	Thanh toán hoàn tiền ứng trước theo hợp đồng số 06/2012/HĐKT ngày 16/4/2012 – Công ty CP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng.	8.837	280	9.117	Quý 4/2024
4.2	Thanh toán tiền gia công đá theo hợp đồng số 36/HĐKT/DNC ngày 3/1/2023 - Công ty TNHH Gia công Tiên Lộc	608	563	1.171	Quý 4/2024

TT	Mục đích sử dụng vốn	Tổng số tiền thanh toán			Thời gian dự kiến
		Số tiền thu được từ phát hành	Số tiền từ nguồn khác (Công ty đã thanh toán)	Tổng cộng	
4.3	Thanh toán tiền gia công đá theo hợp đồng số 29/HĐKT/DNC ngày 3/1/2023 - Công ty TNHH Thương mại Cơ Giới Thảo Hưng	543	311	854	Quý 4/2024
4.4	Thanh toán tiền mua than bụi chế biến theo hợp đồng số 01/HĐKT/2023 HV-VLDN ngày 4/1/2023 - Công ty TNHH Một thành viên Hùng Vũ	442	385	827	Quý 4/2024
4.5	Thanh toán tiền mua xi măng theo hợp đồng số 31/2023/HĐKT/TGN ngày 2/1/2023 - Công ty CP Siêu thị Vật liệu Xây dựng Thế Giới Nhà	4.422	429	4.851	Quý 4/2024
4.6	Thanh toán tiền mua xi măng theo hợp đồng số 08-01 HĐKT/NV-BTĐN.2023 ngày 2/1/2023 - Công ty Cổ phần Thương mại Vật Liệu Xây Dựng Nam Việt	2.992	1.171	4.163	Quý 4/2024
4.7	Thanh toán tiền mua cát bê tông theo hợp đồng 01/2023/HĐKT_BT ngày 02/01/2023 - Công ty TNHH Hiếu Phụng	501	705	1.206	Quý 4/2024
4.8	Thanh toán tiền mua củi theo hợp đồng 37/HĐKT-2023 ngày 22/03/2023 - Hộ kinh doanh Phạm Tấn Chung	356	460	816	Quý 4/2024
Tổng cộng		72.800	28.712	101.512	

(*) Theo Quyết định chủ trương đầu tư số 1043/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 47121000229 điều chỉnh lần 1 ngày 19/4/2023; theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 43, khoản 4 Điều 77 Luật Đầu tư 2020 và khoản 2 Điều 26, khoản 5 Điều 123 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của chính phủ.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp không chào bán hết số cổ phần đăng ký theo dự kiến và nguồn vốn huy động từ việc chào bán cổ phiếu không đạt như dự kiến, HĐQT quyết định phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt bao gồm và không giới hạn việc thực hiện các thủ tục vay vốn tín dụng ngân hàng và/ hoặc huy động nguồn vốn hợp pháp khác, sử dụng nguồn vốn thu được từ hoạt động kinh doanh để trả các khoản nợ, thanh toán các chi phí theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; điều chỉnh phương án sử dụng vốn nếu có.

Căn cứ vào tình hình thực hiện chào bán cổ phiếu của Công ty và số tiền thu được từ đợt chào bán, HĐQT quyết định ưu tiên thứ tự sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán theo thứ tự phương án, mục đích sử dụng vốn được sắp xếp tại biểu phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành như trên.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất cam kết sẽ chỉ chào bán cổ phiếu của đợt chào bán riêng lẻ cho 02 (hai) nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 59/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 18/07/2024.

Danh sách Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần chào bán nội dung như sau:

Tt	Tên đơn vị	Số ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần đang nắm giữ		Số cổ phần chào bán	Cơ cấu sở hữu sau khi chào bán	
			Số CP	Tỷ lệ		Số CP	Tỷ lệ
1	Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Đồng Nai	Số: 3600653422 Ngày cấp: 17/11/2022 Nơi cấp: Sở KH và ĐT Đồng Nai	2.154.737	24,39%	980.000	3.134.737	24,43%
2	Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2	Số: 3600810322 Ngày cấp: 04/05/2023 Nơi cấp: Sở KH và ĐT Đồng Nai	0	0%	3.020.000	3.020.000	23,53%

Trường hợp 02 (hai) nhà đầu tư theo Danh sách trên không mua hết một phần và/ hoặc toàn bộ số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán, Hội đồng quản trị quyết định không tiếp tục triển khai việc chào bán cho các nhà đầu tư khác và thực hiện báo cáo kết quả chào bán trên số lượng cổ phần thực tế.

Điều 4. Ủy quyền của Hội đồng quản trị

HĐQT giao và ủy quyền cho Ông Trần Anh Dũng - Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu theo quy định của pháp luật; thực hiện chào bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư sau khi nhận được văn bản chấp thuận chào bán của UBCKNN, báo cáo kết quả chào bán và các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc chào bán theo quy định của pháp luật; Hoàn thiện thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; thủ tục đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán và ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 60/NQ-HĐQT-DNC ngày 18/7/2024 và Nghị quyết HĐQT số 63/NQ-HĐQT-DNC ngày 27/8/2024.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS;
- CBTT (web cty);
- Lưu VT.



Số: 66/NQ-HĐQT-DNC

Đồng Nai, ngày 13 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ)

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 hòa 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 hòa 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 cổ đông 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;
- Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 36/BB-HĐQT ngày 13/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty DNC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin phép chào bán, cụ thể như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 173/ĐKCB-DNC ngày 13/09//2024;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai số 55/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 08/04/2024;
3. Tờ trình số 69/TTr-DNC ngày 29/03/2024 về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua;
4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 59/NQ.ĐHĐCĐ-

DNC ngày 18/07/2024;

5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600259352 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký lần đầu ngày 29/09/2005 đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 28/04/2022;
6. Bản sao Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
7. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 65/NQ-HĐQT-DNC ngày 13/09/2024 về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
8. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 61/NQ-HĐQT ngày 18/7/2024 thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
9. Văn bản số 138/2024/CV-DNC ngày 18/7/2024 của Công ty về việc cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
10. Văn bản số 1338/TB-BIDV.ĐN ngày 13/08/2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc xác nhận tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
11. Tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (Bản sao các tài liệu: các thông báo nộp tiền của Cục thuế tỉnh Đồng Nai, GCN đăng ký đầu tư số 6500105514 ký thay đổi lần 1 ngày 19/4/2023, Quyết định chủ trương đầu tư số 1043/QĐ-UBND ngày 3/4/2020, Hợp đồng tín dụng số 82/2020/2465698/HĐTD ngày 18/6/2020, các Hợp đồng mua bán sản phẩm; Hợp đồng kinh tế).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Trần Anh Dũng – Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để sửa đổi, bổ sung tài liệu nhằm hiệu chỉnh bộ hồ sơ chào bán và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ chào bán cổ phiếu của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 62/NQ-HĐQT-DNC ngày 18/7/2024.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- CBTT (web cty);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Viết Hoàng Sơn