

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

**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 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;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông số 55/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 08/04/2024;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản số 59/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 18/07/2024;
- Văn bản số 7934/UBCK-QLCB ngày 25/11/2024 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của DND;
- 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 sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai theo vốn điều lệ mới sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung tại điều lệ hiện hành	Nội dung điều chỉnh, sửa đổi
khoản 1, điều 6 – Vốn điều lệ, cổ phần.	- Vốn điều lệ của Công ty là 88.340.000.000 đồng (tám mươi tám tỉ ba trăm bốn mươi triệu đồng). - Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.834.000 cổ phần, với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	- Vốn điều lệ của Công ty là 128.340.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tám tỷ, ba trăm bốn mươi triệu đồng). - Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.834.000 cổ phần, với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều khoản sửa đổi	Nội dung tại điều lệ hiện hành	Nội dung điều chỉnh, sửa đổi
Khoản 1 điều 59 – Hiệu lực	Điều lệ gồm 21 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai thông qua từ ngày 14/04/2023 thay thế cho Điều lệ ngày 21/04/2022.	Điều lệ gồm 21 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai thông qua từ ngày 14/04/2023 và được sửa đổi theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 04/12/2024

- Thực hiện các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai và các đơn vị chức năng có liên quan để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ mới là 128.340.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tám tỷ, ba trăm bốn mươi triệu đồng). tương đương 12.834.000 cổ phần đang lưu hành.

Điều 2. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam được thông qua tại Nghị quyết 58/NQ-HĐQT-DNC ngày 17/6/2024 của HĐQT Công ty về thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, để thực hiện kiểm toán vốn chủ sở hữu của Công ty sau đợt chào bán riêng lẻ theo quy định.

Điều 3. Hội đồng quản trị uỷ quyền và giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến sửa đổi Điều lệ Công ty và đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định của Pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/hiện);
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Viết Hoàng Sơn