

Số: 24.../DNC-TCKT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 02 năm 2022

**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: Bà Phạm Thái Hoài Hương – Người CBTT
- 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 13/NQ-HĐQT ngày 17/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 17/02/2022 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**

- Quyết định số 13/NQ-HĐQT.

**TUO, TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
  
**Phạm Thái Hoài Hương**



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

Địa chỉ: Số 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
Điện thoại: (+84) (251) 3 899 886 Fax: (+84) (251) 3997 894  
Email: dnc@vatlieudongnai.vn Website: vatlieudongnai.vn

Số: 13/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 17 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**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 thông qua 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 363/QĐ-DNC ngày 26/04/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

Căn cứ vào văn bản xin ý kiến của Hội đồng Quản trị số 09/CV-HĐQT/DNC ký ngày 14/02/2022 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất về kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Ngày chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự Đại hội: Ngày 10/03/2022.
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 22/04/2022

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện 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 bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu VT HĐQT.



Trương Cường