

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. Tên tổ chức công bố thông tin

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
2. Địa chỉ trụ sở chính: số 138, Khu phố 1, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành Phố Đồng Nai.
3. Mã cổ phiếu: **DND**
4. Sàn giao dịch: UPCOM
5. Điện thoại: 02513 899 886
6. Email: phonghens.dnc@gmail.com
7. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Điền – Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.
8. Loại thông tin công bố:
☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu

II. Nội dung thông tin công bố:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Vật Liệu Đồng Nai công bố thông tin về NQ số 10/NQ-HĐQT-DNC ngày 17/09/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch, ký hợp đồng với bên có liên quan Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê tông Nhon Trạch 2.

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 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 trên;
- Lưu: Vt, HC.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Anh Điền

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua giao dịch, hợp đồng với bên có liên quan
Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê tông Nhon Trạch 2

**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 17/6/2020; Luật sửa đổi bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Tờ trình số 27/TTr-DNC ngày 24/08/2026 của Ban Tổng Giám đốc về việc thông qua giao dịch, hợp đồng với bên có liên quan Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê tông Nhon Trạch 2.
- Biên bản kiểm họp Hội đồng quản trị kỳ họp thứ 3 - Nhiệm kỳ V (2026-2030) số 04/BB.HĐQT-DNC ngày 17/09/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai với Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê tông Nhon Trạch 2, gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Nội dung giao dịch: Cho thuê trạm trộn bê tông tại nhà máy Gạch tuynel Long Thành.
- Giá trị giao dịch: Theo giá trị và các điều khoản được thỏa thuận tại Hợp đồng ký kết giữa hai bên. Tổng giá trị giao dịch phát sinh trong 12 tháng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
- Mối liên quan: Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê tông Nhon Trạch 2 là cổ đông lớn, Ông Huỳnh Trung Hiếu – Thành viên HĐQT, Phó tổng Giám đốc Công ty đang là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê tông Nhon Trạch 2.

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

Điều 3. 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 3;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu VT HĐQT.



Trương Việt Hoàng Sơn

INFORMATION DISCLOSURE

To: - State Securities Commission;
- Hanoi Stock Exchange.

I. Name of the information disclosing organization

1. Organization Name: Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company
2. Head Office Address: No. 138, Quarter 1, Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Dong Nai City.
3. Stock Code: **DND**
4. Exchange: UPCOM
5. Telephone: 02513 899 886
6. Email: phonghcns.dnc@gmail.com
7. Person responsible for information disclosure: Mr. Tran Anh Dien – General Director, Legal Representative.
8. Type of information disclosure:
☐ Periodic ☐ Extraordinary ☒ 24h ☐ Upon request

II. Content of the information disclosure:

Dong Nai Material & Building Investment Joint Stock Company discloses information on Resolution No. 10/NQ-HDQT-DNC dated September 17, 2026 of the Board of Directors approving the transaction and the signing of a contract with a related party, Nhon Trach 2 Concrete Components Joint Stock Company..

This information has been disclosed on the website of Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company at the link: <http://www.vatlieudongnai.vn>

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate and we take full legal responsibility for the contents of this disclosure.

Recipients:

- As above;
- Archived: File, Administration.

LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY



GENERAL DIRECTOR

Tran Anh Dien

**DONG NAI MATERIAL AND
BUILDING INVESTMENT
JOINT - STOCK COMPANY**

No.: 10/NQ-HDQT-DNC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Dong Nai City, September 17, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re: Approval of transactions and contracts with related parties
Nhon Trach 2 Concrete Component Joint Stock Company

THE BOARD OF DIRECTORS
DONG NAI MATERIAL AND BUILDING INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020; Amended and Supplemented Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, and the Amended and Supplemented Law on certain articles of the Enterprise Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;

- Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- The Charter of Dong Nai Material And Building Investment Joint Stock Company;
- Submission No. 27/TTr-DNC dated August 24, 2026, from the Board of General Directors regarding the approval of the transaction and contract with the related party, Nhon Trach 2 Concrete Components Joint Stock Company.

- Minutes of the Board of Directors Meeting, 3rd Session - Term V (2026-2030) No. 04/BB.HDQT-DNC dated September 17, 2026.

RESOLVED

Article 1. Approval of the transaction and contract signing between Dong Nai Material And Building Investment Joint Stock Company and Nhon Trach 2 Concrete Component Joint Stock Company, including the following basic contents:

- Transaction content: Leasing of a concrete batching plant at Long Thanh Tuynel Brick Factory.

- Transaction value: As per the value and terms stipulated in the attached contract. The total transaction value arising within 12 months is less than 35% of the Company's total assets recorded in the most recent financial statements.

- Relationship: Nhon Trach 2 Concrete Component Joint Stock Company is a major shareholder, Mr. Huynh Trung Hieu – Member of the Board of Directors, Deputy General Director of the Company, is currently the General Director of Nhon Trach 2 Concrete Component Joint Stock Company.

Article 2. The General Director of the Company is assigned to implement this Resolution in accordance with the regulations.

Article 3. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and related departments are responsible for executing this Resolution./.

Recipients:

- As per Article 3;
- Head of the Supervisory Board;
- Archived: File, BOD.

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Truong Viet Hoang Son