

**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.

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, tỉnh Đồng Nai.
3. Mã cổ phiếu: **DND**
4. Sàn giao dịch: UPCOM
5. Điện thoại: 02513 899 886
6. Email: tckt@vatlieudongnai.vn
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 Nghị quyết số: 110/NQ-HĐQT-DNC ngày 13/02/2026 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 13/02/2026 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.

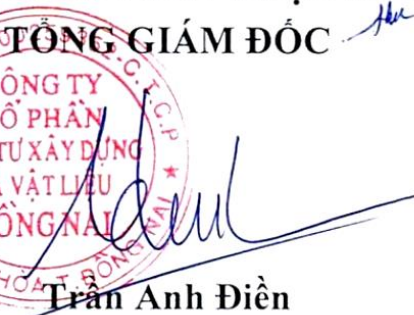
Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Vt, HC.

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết HĐQT số 110/NQ-HĐQT-DNC.

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



Trần Anh Điền

NGHỊ QUYẾT
Về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 59/BB-HĐQT ngày 13/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày **12/03/2026**.
- Ngày dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày: **11/04/2026** (Thứ bảy)

Điều 2. Giao và uỷ quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Trương Viết Hoàng Sơn*



Trương Viết Hoàng Sơn