

Số: 181/DNC-TCKT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 10 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
- Mã chứng khoán: DND
- Sàn giao dịch: UpCom
- Địa chỉ: 138, KP1, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại liên hệ: 0251.3899.886 - Fax: 0251.3997 894

- Email: tckt@vatlieudongnai.vn

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Dũng – Người đại diện theo 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 về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết HĐQT số: 25/NQ-HĐQT-DNC ngày 31/10/2022.

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 31/10/2022 tại đường dẫn: <http://www.vatlieudongnai.vn/>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 25/NQ-HĐQT-DNC Ngày 31/10/2022

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



Trần Anh Dũng



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP 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: 25/NQ-HĐQT-DNC

Biên Hoà, ngày 31 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT-DNC ngày 12/10/2022 của HĐQT Công ty về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 16/BB-HĐQT ngày 31/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty DNC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2022

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 4;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu VT HĐQT.

