

Số: 15.3./DNC-TCKT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**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

- Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Vật Liệu Đồng Nai
- Địa chỉ trụ sở chính: số 138, KP1, Đ. Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Mã cổ phiếu: **DND**
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Điện thoại: 02513 899 886 Fax: 02513 997 894
- Email: tckt@vatlieudongnai.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Điền – Người đại diện pháp luật
- 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 94/NQ-HĐQT-DNC ngày 28/04/2025 của Hội Đồng Quản Trị về việc triển khai chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu còn lại chưa sử dụng hết.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Vật Liệu Đồng Nai vào ngày 28/04/2025 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**

- Nghị quyết số 94/NQ-HĐQT-DNC.

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



Trần Anh Điền

NGHỊ QUYẾT

*V/v triển khai chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ
đợt chào bán cổ phiếu còn lại chưa sử dụng hết*

**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 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 số 91/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 13/04/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 92/NQ-HĐQT-DNC ngày 16/04/2025 về việc triển khai chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu;
- Căn cứ Tờ trình số 46/TTr-DNC ngày 21/04/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai về sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 50/BB-HĐQT ngày 28/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty DNC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu còn lại chưa sử dụng hết của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Nghị quyết HĐQT số 92/NQ-HĐQT-DNC ngày 16/04/2025 đã thông qua việc triển khai chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu, trong đó số tiền còn lại chưa sử dụng là **7.600 triệu đồng**.

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho số tiền còn lại chưa sử dụng như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (triệu đồng)	Thời gian dự kiến
1	Thanh toán nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Siêu Thị VLXD Thế Giới Nhà	4.306	Quý II/2025
2	Chi phí thực hiện dự án: Nộp kinh phí bồi thường dự án đầu tư khai thác đá mỏ đá Tân Cang 5 theo văn bản số 1707/TTPTQĐ-KT ngày 21/04/2025.	3.294	30/04/2024
Tổng cộng		7.600	

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- CBTT (web cty);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Au*



Trương Viết Hoàng Sơn