

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](mailto: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 93/NQ-HĐQT-DNC ngày 28/04/2025 của Hội Đồng Quản Trị về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan.

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 93/NQ-HĐQT-DNC.

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



*Trần Anh Điền*

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v thông qua hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan*

**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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Căn cứ Tờ trình số 11/TTr-DNC ngày 20/02/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai về ký kết hợp đồng giao dịch với Công ty Cổ phần Siêu Thị Vật liệu Xây dựng Thế Giới Nhà;
- 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 chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai với Công ty Cổ phần Siêu Thị Vật liệu Xây dựng Thế Giới Nhà, cụ thể như sau:

- Mối liên quan: Ông Trần Anh Điền thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đang là Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Siêu thị Vật liệu Xây dựng Thế Giới Nhà.
- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hoá, nguyên vật liệu sản xuất, dịch vụ vận chuyển.
- Đơn giá mua bán được áp dụng theo bảng giá từng thời điểm của đơn vị, đảm bảo sự thống nhất và phù hợp với mặt bằng chung của thị trường, đảm bảo tính cạnh tranh trong khu vực.
- Giá trị hợp đồng, giao dịch phát sinh trong 12 tháng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty DNC được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

**Điều 2.** Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai việc đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng với các tổ chức có liên quan nêu tại điều 1 đảm bảo tuân thủ đúng 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 3;
- BKS;
- CBTT (web cty);
- Lưu VT.



**Trương Viết Hoàng Sơn**