

## 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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
- Địa chỉ trụ sở chính: số 138, Khu phố 1, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành Phố Đồng Nai.
- Mã cổ phiếu: **DND**
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Điện thoại: 02513 899 886
- Email: phonghens.dnc@gmail.com
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Điền – Tổng Giám đốc, Người đại diện theo 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 05/NQ-HĐQT-DNC ngày 15/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

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.

#### \* Tài liệu đính kèm

Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-DNC.

#### ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
VÀ VẬT LIỆU  
ĐỒNG NAI  
TP. BIÊN HOÀ - T. ĐỒNG NAI

M.S.D.N: 3600259352  
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI, L=138, KP 1, đường Nguyễn Ái Quốc (Quốc Lộ 1K cũ), Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI, UID=MST:3600259352, E=lehongbto@gmail.com  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2026.05.15 16:48:08+07'00'  
Foxit PDF Reader Version: 2025.3.0

Trần Anh Điền

CÔNG TY CỔ  
PHẦN ĐẦU TƯ XÂY  
DỰNG VÀ VẬT  
LIỆU ĐỒNG NAI

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY  
DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI  
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI, L=138, KP 1, đường Nguyễn Ái  
Quốc (Quốc Lộ 1K cũ), Phường Trảng Dài, Thành phố Biên  
Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, O=CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI, UID=  
MST:3600259352, E=lehongbto@gmail.com  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2026.05.15 16:48:08+07'00'  
Foxit PDF Reader Version: 2025.3.0

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 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 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;*

*Căn cứ 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 03/BB-HĐQT ngày 15/05/2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

**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.** Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện 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 trên;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trương Viết Hoàng Sơn**

Dong Nai, day 15 month 05 year 2026

No. 05/ CV-DNC

## INFORMATION DISCLOSURE

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

### I. Name of the organization disclosing information

- Name of the organization: DONG NAI MATERIAL & BUILDING INVESTMENT JOINT - STOCK COMPANY
- Head office address: No. 138, Quarter 1, Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Dong Nai City.
- Stock code: **DND**
- Trading platform: UPCOM
- Phone: 02513 899 886
- Email: phonghens.dnc@gmail.com
- Person responsible for information disclosure: Mr. Tran Anh Dien – General Director, Legal Representative.
- 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. 05/NQ-HĐQT-DNC dated 15/05/2025 of the Board of Directors regarding the selection of the unit to audit the financial statements for the year 2026 of Dong Nai Material & Building Investment 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 commit that the disclosed information is truthful and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

#### Recipients:

- As above;
- Archive: Vt, HC.

#### \* Attached document

Resolution No. 05/NQ-HĐQT-DNC.

### LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY

GENERAL DIRECTOR



Tran Anh Dien

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG  
NAI**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI  
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI, L=138, KP 1, đường Nguyễn Ái Quốc (Quốc Lộ 1K cũ), Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI, UID=MST:3600259352, E=lehongbto@gmail.com  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2026.05.15 16:48:51+07'00'  
Foxit PDF Reader Version: 2025.3.0

**RESOLUTION**

Regarding the Selection of the Audit Firm for the 2026 Financial Statements

**BOARD OF DIRECTORS**

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

*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020; the Amended Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, and the Amended Law on Certain Articles of the Enterprise Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;*

*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;*

*Pursuant to the Charter of Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company;*

*Minutes of the ballot collection of the Board of Directors' members No. 03/BB-HDQT dated May 15, 2026.*

**RESOLVES:**

**Article 1.** It is unanimously agreed to select RSM Vietnam Auditing and Consulting Co., Ltd. as the audit firm for the 2026 financial statements of Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company.

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

**Article 3.** This Resolution is effective from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the Executive Board, and related departments are responsible for implementing this Resolution./.

**ON BEHALF OF  
THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**



**Truong Viet Hoang Son**

Recipients:

- As above;
- Head of Supervisory Board;
- Archive VT.