

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, tỉnh Đồng Nai.
- Mã cổ phiếu: DND
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Điện thoại: 02513 899 886
- Email: tckt@vatlieudongnai.vn
- 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: 03/NQ-HĐQT-DNC ngày 17/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc thành lập địa điểm kinh doanh.

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 HĐQT số 03/NQ-HĐQT-DNC.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



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 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: 2026.04.17 14:44:26+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.3.0

NGHỊ QUYẾT
Về việc Thành lập địa điểm kinh doanh

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 01/BB-HĐQT ngày 17/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập địa điểm kinh doanh trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, cụ thể như sau:

- Tên địa điểm kinh doanh: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai - Địa điểm kinh doanh Bến cát Long Tân.

- Địa chỉ: Tổ 6, Ấp Vĩnh Tuy, Xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Người đứng đầu địa điểm kinh doanh: Ông Trần Anh Điền, căn cước công dân số: 087081010995 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/11/2021.

- Ngành nghề đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán cát, đất, đá các loại. Mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, Mua bán gạch xi măng cốt liệu.	4673

Địa điểm kinh doanh được thành lập để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa điểm cụ thể, là đơn vị trực thuộc Công ty, không có con dấu và tài khoản ngân hàng riêng, mọi hoạt động do Công ty quản lý.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và triển khai các công việc liên quan.

Điều 3. 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



Trương Việt Hoàng Sơn

INFORMATION DISCLOSURE

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

I. Name of the organization disclosing information

1. Name of the organization: Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company
2. Head office address: No. 138, Quarter 1, Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Dong Nai Province.
3. Stock code: **DND**
4. Trading platform: UPCOM
5. Phone: 02513 899 886
6. Email: tckt@vatlieudongnai.vn
7. Person responsible for information disclosure: Mr. Tran Anh Dien – General Director, Legal Representative.
8. 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. 03/NQ-HĐQT-DNC dated 17/04/2026 of the Board of Directors regarding the establishment of a business location.

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 information disclosed above 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**

Board of Directors Resolution No.
03/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 Ai 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: 2026.04.17 14:43:51+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.3.0

No.: 03/NQ-H-DNC

Dong Nai, April 17 2026

RESOLUTION

Regarding the Establishment of a Business Location

BOARD OF DIRECTORS

DONG NAI MATERIAL & BUILDING INVESTMENT JOINT - STOCK COMPANY

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020; 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 Vote Counting Record of the Board of Directors No. 01./BB-HĐQT dated 17./04/2026.

RESOLVED:

Article 1. Approval of the establishment of a business location under Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company, specifically as follows:

- Name of the business location: Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company - Ben Cat Long Tan Business Location.

- Address: Group 6, Vinh Tuy Hamlet, Nhon Trach Commune, Dong Nai Province.

- Head of the business location: Mr. Tran Anh Dien, citizen identification number: 087081010995 issued by the Department of Administrative Management of Social Order on November 22, 2021.

- Registered business activities of the business location:

No.	Business line Name	Business line code
1	Direct support service activities for waterway transportation	5222
2	Wholesale of other construction materials, installation equipment Details: Trading in sand, soil, and stone of all kinds. Trading, importing, and exporting construction materials, Trading in cement bricks.	4673

