

Số: ..91../DNC-TCKT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 07 năm 2021

**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

- Tên tổ chức: **Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai**
- Mã chứng khoán: **DND**
- Sàn giao dịch: **UPCOM**
- Địa chỉ: số 138, KP1, Đ. Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513 899 886 Fax: 02513 997 894
- Email: tckt@vatlieudongnai.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thái Hoài Hương – Người CBTT
- 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 Nghị quyết số 03.1/NQ-HĐQT ngày 16/07/2021 của Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua hợp đồng mua bán với người có liên quan.

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 16/07/2021 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 03.1/NQ-HĐQT ngày 16/07/2021.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Thái Hoài Hương



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: **03.1/NQ-HĐQT**

Biên Hòa, ngày **16** tháng **07** năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (DNC);
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty DNC;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty DNC.

QUYẾT NGHỊ

Thông qua hợp đồng mua bán với người có liên quan: Ký hợp đồng mua bán đá với Chi nhánh Công ty CP Hóa An tại Biên Hòa làm nguyên liệu đầu vào để sản xuất bê tông.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban TGD; Kế toán trưởng;
- Lưu HS HĐQT.



Trương Cường