

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 11/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai xin thông báo:

### **I. Trường hợp bổ nhiệm:**

1. Ông: Trương Viết Hoàng Sơn
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2026 – 2031)
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (2026 - 2031)
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/04/2026.
2. Ông: Trần Anh Điền
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ IV (2021 – 2026).
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ V (2026 – 2031).
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (2026 - 2031)
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/04/2026.
3. Ông: Huỳnh Trung Hiếu
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ V (2026 – 2031)
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (2026 - 2031)
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/04/2026.
4. Ông: Vũ Trọng Dũng
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2026 – 2031)
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (2026 - 2031)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/04/2026.
- 5. Bà: Huỳnh Thị Ngọc Huệ
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Pháp chế Công ty
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2026 – 2031)
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (2026 - 2031)
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/04/2026.
- 6. Bà: Hồ Thị Minh Tâm
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026 – 2031)
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (2026 - 2031).
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/04/2026.
- 7. Bà: Nguyễn Thị Liên
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026 – 2031)
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (2026 - 2031)
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/04/2026.
- 8. Bà: Đinh Thị Nhị Uyên
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026 – 2031)
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (2026 - 2031)
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/04/2026.
- 9. Bà: Lê Thị Hồng
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng nhiệm kỳ V (2026 – 2031)
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (2026 - 2031)
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/04/2026.

## **II. Trường hợp Miễn nhiệm**

1. Ông: Trương Cường
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)
  - Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/04/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://www.vatlieudongnai.vn>

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Vt, HCNS.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Anh Điền**

***\*Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Nghị quyết HĐQT số: 02/NQ-HDQT-DNC;
- Biên bản họp BKS ngày 11/04/2026;
- 09 Bản cung cấp thông tin của các nhân sự bổ nhiệm.

**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: 2026.04.11 17:18:53+07'00'  
Foxit PDF Reader Version: 2025.3.0

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ-DNC

Đồng Nai, ngày 11 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**NHIỆM KỲ V (2026 – 2031)**  
**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 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;*

*Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai ngày 11/04/2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 48/BC-DNC ngày 19/03/2026 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, nhiệm kỳ IV (2021-2026) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, định hướng kế hoạch nhiệm kỳ V (2026-2031), với các nội dung chủ yếu như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

| Stt | Chỉ tiêu               | Đvt     | Kế hoạch 2025<br>(Theo NQ<br>ĐHĐCĐ) | Thực hiện<br>năm 2025 | %TH/KH |
|-----|------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------|--------|
| 1   | Tổng doanh thu         | Tr.đồng | 104.857                             | 38.168                | 36,40  |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế     | Tr.đồng | 1.003                               | (26.470)              |        |
| 3   | Nộp ngân sách Nhà nước | Tr.đồng | 38.700                              | 25.030                | 64,68  |
| 4   | Xây dựng cơ bản        | Tr.đồng | 4.620                               | 5.881                 | 127,29 |

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

| Stt | Chỉ tiêu               | Đvt        | Kế hoạch năm 2026 |
|-----|------------------------|------------|-------------------|
| 1   | Tổng doanh thu         | Triệu đồng | 126.213           |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế     | Triệu đồng | 3.673             |
| 3   | Nộp ngân sách nhà nước | Triệu đồng | 37.215            |
| 4   | Xây dựng cơ bản        | Triệu đồng | 37.100            |

- Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2026 – 2030

| Năm      | Doanh thu<br>(triệu đồng) | Tỉ lệ tăng<br>trưởng | Lợi nhuận sau thuế<br>(triệu đồng) | Tỉ lệ tăng<br>trưởng |
|----------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| Năm 2026 | 126.213                   |                      | 3.673                              |                      |
| Năm 2027 | 131.085                   | 3,86%                | 3.808                              | 3,7%                 |
| Năm 2028 | 136.200                   | 3,90%                | 4.019                              | 5,5%                 |
| Năm 2029 | 141.571                   | 3,94%                | 4.241                              | 5,5%                 |
| Năm 2030 | 147.211                   | 3,98%                | 4.474                              | 5,5%                 |

2. Thông qua Báo cáo số 49/BC-DNC ngày 19/03/2026 về hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2026-2031).

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2021-2026);

5. Thông qua Tờ trình số 50/TTr-DNC ngày 19/03/2026 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

| Stt | Nội dung   | Tỷ lệ | Giá trị (triệu đồng) |
|-----|--|-------|----------------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025                             |       | (26.470)             |
| 2   | Trích lập các quỹ  | 0%    | 0                    |
| 3   | Kết chuyển lợi nhuận sau thuế năm 2025 còn lại sau trích quỹ |       | (26.470)             |
| 4   | Lợi nhuận năm trước chuyển sang                              |       | (14.613)             |
| 5   | Chia cổ tức  | 0%    | 0                    |
| 6   | Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau                        |       | (41.083)             |

- Kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2026

| Stt | Nội dung                                | Tỷ lệ | Giá trị (triệu đồng) |
|-----|---|-------|----------------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2026        |       | 3.673                |
| 2   | Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang |       | (41.083)             |
| 3   | Trích lập các quỹ                       | 0%    | 0                    |
| 4   | Chia cổ tức                             | 0%    | 0                    |
| 5   | Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau   |       | (37.410)             |

6. Thông qua Tờ trình số 51/TTr-DNC ngày 19/03/2026 về tiền lương người điều hành, tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

6.1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT thực hiện năm 2025.

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là: 364.682.000 đồng.
- Quỹ thù lao Người quản lý không chuyên trách: 396.000.000 đồng.

| Stt | Nội Dung                  | Kế hoạch<br>(đồng/người/tháng) | Thực hiện<br>(đồng/người/Tháng) |
|-----|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1   | Chủ tịch, thành viên HĐQT | 5.000.000                      | 5.000.000                       |
| 2   | Thành viên BKS            | 4.000.000                      | 4.000.000                       |
| 3   | Thư ký HĐQT               | 4.000.000                      | 4.000.000                       |

6.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2026.

- Mức lương tạm chi hàng tháng của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 30.000.000 đồng/tháng. Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát sẽ được quyết toán theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 và quy chế lương Công ty

- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách là 396.000.000 đồng. Mức thù lao tạm chi hàng tháng như sau:

- + Chủ tịch, thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng.

Quỹ thù lao thực hiện năm 2026 được quyết toán theo quy chế Công ty.

- Thù lao của Thư ký HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng.

7. Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong ba Công ty thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

8. Thông qua Tờ trình số 53/TTr-DNC ngày 19/03/2026 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.

9. Thông qua Tờ trình số 54/TTr-DNC ngày 19/03/2026 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ IV (2021 - 2026).

10. Thông qua Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026 – 2031).

11. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ V (2026-2031) gồm :

- 1. Ông Vũ Trọng Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị.
- 2. Ông Trần Anh Điền - Thành viên Hội đồng quản trị.
- 3. Ông Huỳnh Trung Hiếu - Thành viên Hội đồng quản trị.
- 4. Bà Huỳnh Thị Ngọc Huệ - Thành viên Hội đồng quản trị.

5. Ông Trương Viết Hoàng Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị.

12. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031) gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Liên - Thành viên Ban kiểm soát.
2. Bà Hồ Thị Minh Tâm - Thành viên Ban kiểm soát.
3. Bà Đinh Thị Nhị Uyên - Thành viên Ban kiểm soát.

13. Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên và thống nhất

Bầu Ông Trương Viết Hoàng Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026 – 2031) và thống nhất bổ nhiệm Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ V (2026 – 2031) gồm:

- 1) Ông Trần Anh Điền giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty;
- 2) Ông Huỳnh Trung Hiếu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty;
- 3) Bà Lê Thị Hồng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

14. Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và thống nhất:

Bầu Bà Hồ Thị Minh Tâm giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2026 – 2031).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/04/2026. Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, Tk HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trương Viết Hoàng Sơn**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Kỳ họp thứ nhất – Nhiệm kỳ V (2026-2031)*

V/v Bầu chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ V (2026 – 2031)

**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;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị kỳ họp thứ nhất – Nhiệm kỳ V (2026-2031) số 02/BB.HĐQT-DNC ngày 11/04/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu Ông Trương Viết Hoàng Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, nhiệm kỳ V (2026 – 2031).

**Điều 2.** Bổ nhiệm Ông Trần Anh Điền giữ chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, nhiệm kỳ V (2026 – 2031).

**Điều 3.** Bổ nhiệm Ông Huỳnh Trung Hiếu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, nhiệm kỳ V (2026 – 2031).

**Điều 4.** Bổ nhiệm Bà Lê Thị Hồng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, nhiệm kỳ V (2026 – 2031).

**Điều 5.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Trường Ban Kiểm soát;
- Lưu VT HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *Hu*



**Trương Viết Hoàng Sơn**

Đồng Nai, ngày 11 tháng 4 năm 2026



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**

Vào lúc 10 giờ 30 ngày 11/04/2026, tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, 138, khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai.

Ban Kiểm soát (BKS) đã tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2026 – 2031), cụ thể như sau:

**1. Thành phần:**

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1) Bà Hồ Thị Minh Tâm   | - Thành viên BKS |
| 2) Bà Nguyễn Thị Liên   | - Thành viên BKS |
| 3) Bà Đinh Thị Nhị Uyên | - Thành viên BKS |

**2. Nội dung:**

Các thành viên BKS được triệu tập để xem xét và thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2026 – 2031).

**3. Tiến trình**

Sau khi bàn bạc, các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2026 – 2031) đã thống nhất giới thiệu bà Hồ Thị Minh Tâm để bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

Các thành viên tiến hành bỏ phiếu bầu theo quy định. Kết quả bỏ phiếu bầu Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

- Bà Hồ Thị Minh Tâm Số phiếu bầu: 03/03, đạt 100%.

Căn cứ kết quả bầu, bà Hồ Thị Minh Tâm giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2026 – 2031).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 50 cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 bản, đã được các thành viên trong Ban Kiểm soát thông qua và ký vào biên bản.

**Thành viên Ban Kiểm soát**

**Hồ Thị Minh Tâm**

**Nguyễn Thị Liên**

**Đinh Thị Nhị Uyên**

**NOTICE OF PERSONNEL CHANGE**

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

Pursuant to Resolution No. 01/NQ.ĐHĐCĐ-DNC dated April 11, 2026, of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company hereby announces:

**I. Appointment Cases:**

1. Mr. Truong Viet Hoang Son

- Position before appointment: Chairman of the Board of Directors, Term IV (2021 – 2026)
- Position appointed: Chairman of the Board of Directors, Term V (2026 – 2031)
- Term of appointment: Term V (2026 – 2031)
- Effective date: April 11, 2026.

2. Mr. Tran Anh Dien

- Position before appointment: Member of the Board of Directors, General Director, Term IV (2021 – 2026).
- Position appointed: Member of the Board of Directors, General Director, Term V (2026 – 2031).
- Term of appointment: Term V (2026 – 2031)
- Effective date: April 11, 2026.

3. Mr. Huynh Trung Hieu

- Position before appointment: Member of the Board of Directors, Deputy General Director, Term IV (2021 – 2026)
- Position appointed: Member of the Board of Directors, Deputy General Director, Term V (2026 – 2031)
- Term of appointment: Term V (2026 – 2031)
- Effective date: April 11, 2026.

4. Mr. Vu Trong Dung

- Position before appointment: Member of the Board of Directors, Term IV (2021 – 2026)
- Position appointed: Member of the Board of Directors, Term V (2026 – 2031)

- Term of appointment: Term V (2026 – 2031)
  - Effective date: April 11, 2026.
5. Ms. Huynh Thi Ngoc Hue
    - Position before appointment: Head of Legal Department, Company.
    - Position appointed: Member of the Board of Directors, Term V (2026 – 2031)
    - Term of appointment: Term V (2026 – 2031)
    - Effective date: April 11, 2026.
  6. Ms. Ho Thi Minh Tam
    - Position before appointment: Head of the Supervisory Board, Term IV (2021 – 2026)
    - Position appointed: Head of the Supervisory Board, Term V (2026 – 2031)
    - Term of appointment: Term V (2026 – 2031).
    - Effective date: April 11, 2026.
  7. Ms. Nguyen Thi Lien
    - Position before appointment: Member of the Supervisory Board, Term IV (2021 – 2026)
    - Position appointed: Member of the Supervisory Board, Term V (2026 – 2031)
    - Term of Appointment: Term V (2026 - 2031)
    - Effective Date: April 11, 2026.
  8. Ms. Dinh Thi Nhi Uyen
    - Position Before Appointment: Member of the Supervisory Board for Term IV (2021 – 2026)
    - Position Appointed: Member of the Supervisory Board for Term V (2026 – 2031)
    - Term of Appointment: Term V (2026 - 2031)
    - Effective Date: April 11, 2026.
  9. Ms. Le Thi Hong
    - Position Before Appointment: Chief Accountant for Term IV (2021 – 2026)
    - Position Appointed: Chief Accountant for Term V (2026 – 2031)
    - Term of Appointment: Term V (2026 - 2031)
    - Effective Date: April 11, 2026.

## **II. Case of Dismissal**

1. Mr. Truong Cuong
  - No Longer Holding Position: Member of the Board of Directors for Term IV (2021 – 2026)

Reason for Dismissal: End of Term

Effective Date: April 11, 2026.

This information has been disclosed on the company's website at the link <http://www.vatlieudongnai.vn>

**Recipients:**

- As above;
- Archive: Vt, HCNS.

**LEGAL REPRESENTATIVE  
GENERAL DIRECTOR**



**Trần Anh Dien**

***\*Attached Documents:***

- Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- Board of Directors Resolution: 02/NQ-HĐQT-DNC.
- Minutes of the Supervisory Board Meeting.
- 09 Information Sheets of Appointed Personnel.

**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: 2026.04.11 17:19:28+07'00'  
Foxit PDF Reader Version: 2025.3.0

No.: 01/NQ.ĐHĐCĐ-DNC

Dong Nai, April 11, 2026

**RESOLUTION**  
**2026 Annual General Meeting of Shareholders**  
**TERM V (2026 – 2031)**  
**DONG NAI MATERIAL & BUILDING INVESTMENT**  
**JOINT - STOCK COMPANY**

*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;*

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

*Pursuant to the Meeting Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company dated April 11, 2026.*

**RESOLVED:**

**Article 1.** The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company has voted to approve the following matters:

1. Approval of Report No. 48/BC-DNC dated March 19, 2026, on the business results for 2025, Term IV (2021-2026), and the business plan for 2026, with strategic directions for Term V (2026-2031), including the following key points:

- Business results for 2025:

| No. | Criteria                        | Unit        | 2025 Plan<br>(According to<br>AGM<br>Resolution) | 2025<br>Implementat<br>ion | %Implement<br>ation/Plan |
|-----|---------------------------------|-------------|--|----------------------------|--------------------------|
| 1   | Total Revenue                   | Million VND | 104,857  | 38,168                     | 36.40                    |
| 2   | Profit After Tax                | Million VND | 1,003  | (26,470)                   |                          |
| 3   | Contribution to<br>State Budget | Million VND | 38,700   | 25,030                     | 64.68                    |
| 4   | Capital<br>Construction         | Million VND | 4,620  | 5,881                      | 127.29                   |

- Business plan for 2026

| No. | Indicator     | Unit        | 2026 Plan |
|-----|---------------|-------------|-----------|
| 1   | Total Revenue | Million VND | 126,213   |

| No. | Indicator                    | Unit        | 2026 Plan |
|-----|------------------------------|-------------|-----------|
| 2   | Profit After Tax             | Million VND | 3,673     |
| 3   | Contribution to State Budget | Million VND | 37,215    |
| 4   | Capital Construction         | Million VND | 37,100    |

- Strategic business plan for the five-year period 2026 – 2030

| Year      | Revenue<br>(Million VND) | Growth<br>Rate | Profit After Tax<br>(Million VND) | Growth<br>Rate |
|-----------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Year 2026 | 126,213                  |                | 3,673                             |                |
| Year 2027 | 131,085                  | 3.86%          | 3,808                             | 3.7%           |
| Year 2028 | 136,200                  | 3.9%           | 4,019                             | 5.5%           |
| Year 2029 | 141,571                  | 3.94%          | 4,241                             | 5.5%           |
| Year 2030 | 147,211                  | 3.98%          | 4,474                             | 5.5%           |

2. Approval of Report No. 49/BC-DNC dated March 19, 2026, on the activities of the Board of Directors for Term IV (2021 – 2026) and the operational direction for Term V (2026-2031).

3. Approval of the audited Financial Statements for 2025.

4. Approval of the Supervisory Board's report on the inspection and supervision of the business operations of Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company for 2025 and Term IV (2021-2026);

5. Approval of Proposal No. 50/TTr-DNC dated March 19, 2026, on the profit distribution plan for 2025 and the profit distribution plan for 2026.

- Profit distribution plan for 2025

| No. | Content   | Rate | Value (Million VND) |
|-----|---|------|---------------------|
| 1   | Profit After Corporate Income Tax for 2025                            |      | (26,470)            |
| 2   | Allocation to Funds   | 0%   | 0                   |
| 3   | Transfer of Remaining Profit After Tax for 2025 After Fund Allocation |      | (26,470)            |
| 4   | Profit Carried Forward from Previous Year                             |      | (14,613)            |
| 5   | Dividend Distribution   | 0%   | 0                   |
| 6   | Remaining Profit Carried Forward to Next Year                         |      | (41,083)            |

- Profit distribution plan for 2026

| No. | Content   | Rate | Value (Million VND) |
|-----|---|------|---------------------|
| 1   | Profit After Corporate Income Tax for 2026          |      | 3,673               |
| 2   | Remaining Profit Carried Forward from Previous Year |      | (41,083)            |
| 3   | Allocation to Funds                                 | 0%   | 0                   |

| No. | Content                                       | Rate | Value (Million VND) |
|-----|---|------|---------------------|
| 4   | Dividend Distribution                         | 0%   | 0                   |
| 5   | Remaining Profit Carried Forward to Next Year |      | (37,410)            |

6. Approval of Proposal No. 51/TTr-DNC dated March 19, 2026, on the remuneration for executives, salaries, and remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, and Secretariat for 2025 and the plan for 2026.

6.1. Salaries and remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, and Secretariat for 2025.

- Salary for the Head of the Supervisory Board is: VND 364,682,000.
- Remuneration fund for non-executive managers: VND 396,000,000.

| No. | Content                                     | Plan (VND/person/month) | Implementation (VND/person/month) |
|-----|---|-------------------------|-----------------------------------|
| 1   | Chairman, members of the board of directors | 5,000,000               | 5,000,000                         |
| 2   | Members of the Supervisory Board            | 4,000,000               | 4,000,000                         |
| 3   | Secretary of the Board of Directors         | 4,000,000               | 4,000,000                         |

6.2. Plan for salaries and remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, and Secretariat for 2026.

- The provisional monthly salary for the Head of the Supervisory Board is 30,000,000 VND/month. The Head of the Supervisory Board's salary will be settled based on the 2026 business performance and the Company's salary regulations.

- The remuneration fund for part-time managers is 396,000,000 VND. The provisional monthly remuneration is as follows:

- + Chairman, members of the board of directors: VND 5,000,000/ person/month.
- + Members of the Supervisory Board: VND 4,000,000/person/month.

The remuneration fund for 2026 will be settled according to the Company's regulations.

- Remuneration for the Secretary of the Board of Directors: 4,000,000 VND/month.

7. Approval of the authorization for the Board of Directors to select one of the three companies to conduct the audit of the financial statements for 2026, including:

- RSM Vietnam Auditing & Consulting Co., Ltd.
- VACO Auditing Co., Ltd.
- A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.

8. Approval of Proposal No. 53/TTr-DNC dated March 19, 2026, regarding amendments and supplements to the Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance.

9. Approval of Proposal No. 54/TTr-DNC dated March 19, 2026, regarding the dismissal of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board, Term IV (2021 - 2026).

10. Approval of the list of candidates meeting the qualifications and conditions to run for the Board of Directors and Supervisory Board for Term V (2026 – 2031).

11. Approval of the election results for members of the Board of Directors for Term V (2026-2031) including:

1. Mr Vu Trong Dung - Member of the Board of Directors.
2. Mr Tran Anh Dien - Member of the Board of Directors.
3. Mr Huynh Trung Hieu - Member of the Board of Directors.
4. Ms Huynh Thi Ngoc Hue - Member of the Board of Directors.
5. Mr Truong Viet Hoang Son - Member of the Board of Directors.

12. Approval of the election results for members of the Supervisory Board for Term V (2026-2031) including:

1. Ms Nguyen Thi Lien - Member of the Supervisory Board.
2. Ms Ho Thi Minh Tam - Member of the Supervisory Board.
3. Ms Dinh Thi Nhi Uyen - Member of the Supervisory Board.

13. The Board of Directors held its first meeting and unanimously

Elected Mr Truong Viet Hoang Son as Chairman of the Board of Directors for Term V (2026 – 2031) and the following Executive Board members for the fifth term (2026 – 2031) were unanimously appointed:

- 1) Mr. Tran Anh Dien as General Director of the Company;
- 2) Mr. Huynh Trung Hieu as Deputy General Director of the Company;
- 3) Ms. Le Thi Hong as Chief Accountant of the Company.

14. The Supervisory Board held its first meeting and unanimously:

Elected Ms Ho Thi Minh Tam as Head of the Supervisory Board for Term V (2026 – 2031).

**Article 2.** This resolution shall take effect as of April 11, 2026. The Board of Directors, Supervisory Board, General Director, and relevant units and individuals are responsible for implementation.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Recipient:**

- As per Article 2;
- File: VT, Secretary of the Board of Directors.



**Truong Viet Hoang Son**

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

*First Meeting - Term V (2026-2031)*

Re: Election of the Chairperson of the Board of Directors and Appointment of the General Director, Deputy General Director, and Chief Accountant of the Company for Term V (2026-2031)

**BOARD OF DIRECTORS**

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

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020; the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Enterprises No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022; and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;*

*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024;*

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

*Pursuant to the Minutes of the First Meeting of the Board of Directors - Term V (2026-2031) No. 02/BB.HĐQT-DNC dated April 11, 2026.*

**RESOLUTION:**

**Article 1.** To elect Mr. Truong Viet Hoang Son as Chairman of the Board of Directors of Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company for Term V (2026 - 2031).

**Article 2.** To appoint Mr. Tran Anh Dien as General Director and Legal Representative of Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company for Term V (2026 - 2031).

**Article 3.** To appoint Mr. Huynh Trung Hieu as Deputy General Director of Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company for Term V (2026 - 2031).

**Article 4.** To appoint Ms. Le Thi Hong as Chief Accountant of Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company for Term V (2026 - 2031).

**Article 5.** This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant individuals and units shall be responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- As per Article 5;
- Head of the Supervisory Board;
- Archive BOD.

**OB. OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**



**Truong Viet Hoang Son**



*Dong Nai, day 11 month 4 year 2026*

**MEETING MINUTES OF THE SUPERVISORY BOARD  
DONG NAI MATERIAL & BUILDING INVESTMENT JOINT - STOCK  
COMPANY**

At *10* hours *30'* on April 11, 2026, at Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company, 138, Quarter 1, Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Dong Nai Province.

The Supervisory Board convened a meeting to elect the Head of the Supervisory Board for Term V (2026 – 2031), as follows:

**1. Composition:**

- |                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1) Ms. Ho Thi Minh Tam   | - Member of the Supervisory Board |
| 2) Ms. Nguyen Thi Lien   | - Member of the Supervisory Board |
| 3) Ms. Dinh Thi Nhi Uyen | - Member of the Supervisory Board |

**2. Content:**

The members of the Supervisory Board convened to consider and approve the election of the Head of the Supervisory Board for Term V (2026 – 2031).

**3. Proceedings**

After discussion, the members of the Supervisory Board for Term V (2026 – 2031) unanimously nominated Ms. Ho Thi Minh Tam for the position of Head of the Supervisory Board.




The members conducted the election by secret ballot in accordance with regulations. The election results for the Head of the Supervisory Board are as follows:

- Ms. Ho Thi Minh Tam Number of votes: *05* / *05*, achieving *100* %.

Based on the election results, Ms. Ho Thi Minh Tam holds the position of Head of the Supervisory Board for Term V (2026 – 2031).

The meeting concluded at *10* hours *50'* on the same day. The minutes were prepared in two copies, approved, and signed by the members of the Supervisory Board.

**Member of the Supervisory Board**

|   |  |   |
|---|--|---|
|  |  |  |
| <b>Ho Thi Minh Tam</b>  | <b>Nguyen Thi Lien</b>   | <b>Dinh Thi Nhi Uyen</b>  |