TỔNG CÔNG TY SONADEZI **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ** **XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**
Số: 129/DNC-TCKT	*Đồng Nai, ngày 10 tháng 09 năm 2021*

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Tên giao dịch: Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

Trụ sở chính: 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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

Mã chứng khoán: **DND**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **04/10/2021**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: **11,0%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận **1.100 đồng**)

- Ngày thanh toán: **25/10/2021.**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai - số 138, KP1, Đ.Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc

trong tuần) bắt đầu từ ngày **25/10/2021** và xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính kế toán – Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, số 138, KP1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tckt@vatlieudongnai.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBCKNN (B/c);
- Sở GDCK Hà Nội (T/b);
- Lưu: TCKT, VT.

**** Tài liệu đính kèm***
- Nghị quyết ĐHĐCĐ công ty.
- Nghị quyết HĐQT công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 3600259352-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
TP. BIÊN HÒA-T. ĐỒNG NAI

Lê Thị Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: **361** /NQ.ĐHĐCĐ-DNC	Biên Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2021 – 2026)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

- Căn cứ luật Doanh nghiệp;
- 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 nhiệm kỳ IV (2021 – 2026), ngày 26 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) đã quyết nghị các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020.

   Một số chỉ tiêu chính sau:
   - Doanh thu và thu nhập khác: ..... 197.915.271.387 đồng.
   - Lợi nhuận trước thuế: ..... 14.874.526.157 đồng.
   - Đầu tư xây dựng cơ bản..... 3.512.624.282 đồng.
2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

   Một số chỉ tiêu chính sau:
   - Doanh thu: ..... 242.100.000.000 đồng.
   - Lợi nhuận trước thuế: ..... 13.740.000.000 đồng.
   - Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản: ..... 20.560.000.000 đồng.
3. Thông qua Định hướng hoạt động 5 năm (2021 – 2025).
4. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III (2016 – 2020) và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) của Hội đồng Quản trị.
5. Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và nhiệm kỳ III (2016 – 2020) của Ban Kiểm soát.
6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
7. Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2020.

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		12.751.839.356
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế:		
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	5 %	637.591.968
2.2	Quỹ khen thưởng	5 %	637.591.968
2.3	Quỹ phúc lợi	3%	382.555.181
2.4	Quỹ thưởng cho người quản lý	1,5 tháng lương BQ	303.103.548
2.5	Quỹ công tác xã hội	2%	255.036.787
2.6	Quỹ thưởng cho các đơn vị, cá nhân hữu quan		400.000.000

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
2.7	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ		10.135.959.904
2.8	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		7.857.024.250
2.9	Chia cổ tức	11%	9.717.400.000
2.10	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		8.275.584.154

8. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		10.992.000.000
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế:		
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	5 %	549.600.000
2.2	Quỹ khen thưởng	5 %	549.600.000
2.3	Quỹ phúc lợi	3%	329.760.000
2.4	Quỹ thưởng cho người quản lý	1,5 tháng lương BQ	225.541.500
2.5	Quỹ công tác xã hội	2%	219.840.000
2.6	Quỹ thưởng cho các đơn vị, cá nhân hữu quan		400.000.000
2.7	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ		8.717.658.500
2.8	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		8.275.584.154
2.9	Chia cổ tức	11%	9.717.400.000
2.10	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		7.275.842.654

(Quỹ thưởng người quản lý thực hiện bằng 1,5 tháng lương bình quân, quyết toán theo thông tư 28/TT-BLĐTBXH).

9. Thông qua quyết toán tiền lương, thưởng thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2020:
   - Tổng tiền lương chuyên trách của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 426.590.000 đồng.
   - Tổng tiền lương chuyên trách của Trưởng Ban Kiểm soát: 364.846.000 đồng.
   - Tổng thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách: 336.000.000 đồng.

     Trong đó: + Thù lao của thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.

     + Thù lao của thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng.
   - Thù lao của thư ký HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng.

10. Thông qua mức tạm chi tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021:
   - Tiền lương.

     + Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 30.000.000 đồng/tháng.

     + Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách): 26.000.000 đồng/tháng.
   - Thù lao.

     + Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 5.000.000 đồng/người/tháng.

     + Thành viên BKS (kiêm nhiệm): 4.000.000 đồng/người/tháng.

     + Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm): 4.000.000 đồng/tháng.

   Quỹ tiền lương và Quỹ thù lao thực hiện năm 2021 được quyết toán căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và thông tư 28/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

   Khi Nhà nước có sự thay đổi về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, sẽ giao Hội đồng Quản trị thực hiện theo quy định và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

11. Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 3 Công ty thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:
   - 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.
12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
14. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
15. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
16. Thông qua thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) gồm các ông bà:
    1. Bà Lê Thị Giang;
    2. Ông Nguyễn Tiến Toản;
    3. Ông Trần Tiến Bình;
    4. Ông Trần Anh Điền;
    5. Ông Trương Cường.
17. Thông qua thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) gồm các ông bà:
    1. Bà Trần Thị Quy;
    2. Bà Nguyễn Thị Liên;
    3. Bà Lê Thị Yến.
18. Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên và thống nhất:
   - Bầu ông Trương Cường giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021 – 2026);
   - Bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng, nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) gồm các ông, bà:
     - Bà Lê Thị Giang giữ chức Tổng giám đốc;
     - Ông Nguyễn Tiến Toản giữ chức Phó Tổng giám đốc;
     - Bà Phạm Thái Hoài Hương giữ chức Kế toán trưởng.
19. Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và thống nhất: Bầu bà Trần Thị Quy giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát.

Điều 2: Giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2021. Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các Cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

M.S.D.N: 3600259352-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Trương Cường

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Đăng trên website Công ty.
- Lưu: Văn thư.

TỔNG CÔNG TY SONADEZI **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 08/NQ-HĐQT	***Biên Hoà**, ngày 10 tháng 9 năm 2021*

NGHỊ QUYẾT
V/v: Chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

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;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2021 - 2026) số 361/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 26/04/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 363/QĐ-DNC ngày 26/04/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

Căn cứ vào văn bản xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 06/CV-HĐQT ngày 08/09/2021 về việc Chia cổ tức năm 2020 cho cổ đông;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

- Hình thức chi trả: Bằng tiền .
- Tỉ lệ chi trả: 11% / cổ phiếu (1.100 đồng / cổ phiếu).
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức: 04/10/2021.
- Ngày chi trả cổ tức: 25/10/2021.

Điều 2. Giao Ban Điều hành Công ty thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức năm 2020 theo 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3600259352-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Trương Cường

Nơi nhận:
- *Như điều 3;*
- *Trưởng ban Kiểm Soát;*
- *Lưu HS HĐQT.*