

Đồng Nai, ngày 14 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
trả cổ tức năm 2019 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: **15/09/2020**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức năm 2019 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: **30/09/2020**.

- 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 **30/09/2020** và xuất trình chứng minh nhân 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 GD&ĐT Hà Nội (T/b);
- Lưu: TCKT, VT.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ công ty.
- Nghị quyết HĐQT công ty.



Nguyễn Thế Phòng

Số: 315 /NQ.ĐHĐCĐ-DNC

Biên Hòa, ngày 16 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 thường niên năm 2020, ngày 16 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã quyết nghị các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

Một số chỉ tiêu chính sau:

- Doanh thu và thu nhập khác: 274.365.880.749 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 15.788.779.804 đồng.
- Đầu tư xây dựng cơ bản..... 12.538.014.035 đồng.

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Một số chỉ tiêu chính sau:

- Doanh thu: 275.500.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 15.900.000.000 đồng.
- Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 27.800.000.000 đồng.

Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được điều chỉnh giảm tối đa 30% các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 nếu dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trên mức 30% thì do Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị.

4. Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Kiểm soát.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

6. Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 12.671.950.083 đồng.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ đầu tư phát triển (5%): 633.597.504 đồng.
 - Quỹ khen thưởng (5%): 633.597.504 đồng.
 - Quỹ Phúc Lợi (3%): 380.158.502 đồng.
 - Quỹ thưởng cho người quản lý (1,5 tháng lương BQ): 315.000.000 đồng.

- Quỹ công tác xã hội (2%): 253.439.002 đồng.
 - Quỹ thưởng cho các đơn vị, cá nhân hữu quan 400.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ: 10.056.157.571 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang: 7.518.266.679 đồng.
 - Chia cổ tức (11%): 9.717.400.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 7.857.024.250 đồng.
7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 12.720.000.000 đồng.
 - Phân phối lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ đầu tư phát triển (5%): 636.000.000 đồng.
 - Quỹ khen thưởng (5%): 636.000.000 đồng.
 - Quỹ Phúc Lợi (3%): 381.600.000 đồng.
 - Quỹ thưởng cho người quản lý (1,5 tháng lương BQ): 315.000.000 đồng.
 - Quỹ công tác xã hội (2%): 254.400.000 đồng.
 - Quỹ thưởng cho các đơn vị, cá nhân hữu quan 400.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ: 10.097.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang: 7.857.024.250 đồng.
 - Chia cổ tức (11%): 9.717.400.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 8.236.624.250 đồng.
8. Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2019:
- Tổng tiền lương chuyên trách của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 456.000.000 đồng.
 - Tổng tiền lương chuyên trách của Trưởng Ban Kiểm soát: 390.000.000 đồng.
 - Tổng thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách: 336.000.000 đồng.
 - 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.
9. Thông qua mức tạm chi tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020:
- Tiền lương.
 - Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 36.000.000 đồng/tháng.
 - Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách): 30.000.000 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 2020 được quyết toán căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 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 cổ đông kỳ tới.

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về:
- Thay đổi logo Công ty;
 - Bổ sung logo sản phẩm;
 - Thay đổi tên miền website Công ty.
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 2020:
- 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.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2020. Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Thế Phòng

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- 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 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: 327/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 14 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chia cổ tức năm 2019 cho cổ đông.

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ vào văn bản xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 325/CV-HĐQT ngày 10/8/2020 về việc Chia cổ tức năm 2019 cho cổ đông và ý kiến phản hồi của các Thành viên.

QUYẾT NGHỊ.

1. Thông qua chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông.

- Hình thức chi trả: Bằng tiền .
- Tỷ lệ chi trả: 11%/cổ phiếu.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức: 15/09/2020.
- Ngày chi trả cổ tức: 30/9/2020.

2. Giao Ban Điều hành triển khai thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Trường Ban Kiểm soát;
- Ban TGD; Kế toán trưởng;
- XN Đá Thiện Tân 5.
- Lưu HS HĐQT.



Trương Cường