

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua ký phụ lục hợp đồng vay vốn số 06/2026/HĐVT/N2C với
Công ty Cổ phần Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Hợp đồng vay vốn số 06/2026/HĐVT/N2C ngày 19/01/2026 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai với Công ty Cổ phần Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2
- Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 05/BB.HĐQT-DNC ngày 14/07/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký phụ lục hợp đồng vay vốn số 06/2026/HĐVT/N2C của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai với Công ty Cổ phần Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2, gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Bổ sung giá trị khoản vay: 12.000.000.000 đồng (bằng chữ: Mười hai tỷ đồng)
- Tổng giá trị khoản vay sau khi bổ sung: 34.000.000.000 đồng
- Mục đích sử dụng: Thực hiện nộp tiền phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 1861/QĐ-XPHC ngày 06/09/2025 là 11,2 tỷ đồng và bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các nội dung khác của hợp đồng vay vốn số 06/2026/HĐVT/N2C ngày 19/01/2026 không thay đổi và tiếp tục có hiệu lực.
- Mọi liên quan: Công ty Cổ phần Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2 là cổ đông lớn, Ông Huỳnh Trung Hiếu – Thành viên HĐQT, Phó tổng Giám đốc Công ty đang là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện theo quy định.

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
CHỦ TỊCH



Trương Viết Hoàng Sơn

Dong Nai City, July 14, 2026

INFORMATION DISCLOSURE

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

I. Name of the organization disclosing information

1. Organization Name: Dong Nai Material And Building Investment Joint - Stock Company
2. Head Office Address: No. 138, Quarter 1, Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Dong Nai City.
3. Stock Code: **DND**
4. Exchange: UPCOM
5. Telephone: 02513 899 886 Fax: 02513 997 894
6. Email: phonghcns.dnc@gmail.com
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 And Building Investment Joint - Stock Company discloses information on Resolution No. 07/NQ-HDQT-DNC dated July 14, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the execution of Appendix No. 06/2026/HDVT/N2C to the loan agreement with the related party, Nhon Trach 2 Concrete Components Joint Stock Company.

This information has been disclosed on the website of Dong Nai Material And Building Investment Joint - Stock Company on July 14, 2026 at the link: <http://www.vatlieudongnai.vn>

We commit that the disclosed information is truthful and we take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Recipients:

- As above;
- Archived: File, Administration.

**LEGAL REPRESENTATIVE OF THE
COMPANY
GENERAL DIRECTOR**



Tran Anh Dien

**DONG NAI MATERIAL AND
BUILDING INVESTMENT
JOINT - STOCK COMPANY**

No.: 07/NQ-HDQT-DNC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Dong Nai City, July 14, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re: Approval of the signing of an addendum to Loan Agreement No.
06/2026/HDVT/N2C with Nhon Trach 2 Concrete Components Joint Stock Company

**THE BOARD OF DIRECTORS
DONG NAI MATERIAL AND BUILDING INVESTMENT
JOINT - STOCK COMPANY**

Pursuant to:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020; Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, amending and supplementing certain provisions of the Law on Enterprises;
- Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Charter of Dong Nai Material and Building Investment Joint - Stock Company;
- Loan Agreement No. 06/2026/HDVT/N2C dated January 19, 2026, between Dong Nai Material and Building Investment Joint - Stock Company and Nhon Trach 2 Concrete Components Joint Stock Company;
- Vote Counting Record of the Board of Directors No. 05/BB.HDQT-DNC dated July 11, 2026.

RESOLVES

Article 1. Approval of the execution of an addendum to Loan Agreement No. 06/2026/HDVT/N2C between Dong Nai Material and Building Investment Joint - Stock Company and Nhon Trach 2 Concrete Components Joint Stock Company, with the following principal terms:

- Additional loan amount: VND 12,000,000,000 (in words: Twelve billion Vietnamese dong)
- Total loan amount after addition: VND 34,000,000,000
- Purpose of use: To pay the administrative fine of VND 11.2 billion imposed under Decision No. 1861/QD-XP HC dated September 6, 2025, and to supplement working capital for the Company's business operations.

- Other terms of Loan Agreement No. 06/2026/HDVT/N2C dated January 19, 2026, remain unchanged and continue to be effective.

- Relationship: Relationship: Nhon Trach 2 Concrete Components Joint Stock Company is a major shareholder of the Company. Mr. Huynh Trung Hieu, a member of the Board of Directors and Deputy General Director of the Company, concurrently serves as General Director of Nhon Trach 2 Concrete Components Joint Stock Company.

Article 2. The General Director of the Company is assigned to implement this Resolution in accordance with regulations.

Article 3. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments are responsible for implementing this Resolution./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

CHAIRPERSON

Recipients:

As per Article 3;

Head of the Supervisory Board;

Archived: Files, BOD.



Trương Việt Hoàng Sơn