

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: 04/NQ-HĐQT-DNC ngày 04/05/2026 của Hội đồng quản trị công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, thư ký HĐQT. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai xin thông báo:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Oanh
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên Hành chính
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Người quản trị công ty, Thư ký HĐQT
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (2026 - 2031)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/05/2026.

II. Trường hợp Miễn nhiệm

- Bà: Hoàng Thị Liên
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Người quản trị công ty, Thư ký HĐQT
 - Lý do miễn nhiệm: Theo đơn miễn nhiệm ngày 23/04/2026
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/05/2026.

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 HĐQT số: 04/NQ-HĐQT-DNC;
- Bản cung cấp thông tin của các nhân sự bổ nhiệm.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
Số: 04/NQ-HĐQT-DNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 04 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty kiêm
thư ký HĐQT

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; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 04/05/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT đối với bà Hoàng Thị Liên theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 04/05/2026.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Oanh giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT, thời gian kể từ 04/05/2026 và theo nhiệm kỳ V (2026-2031).

Điều 3. Bà Hoàng Thị Liên có trách nhiệm bàn giao các công việc, hồ sơ có liên quan trong thời gian quản lý cho bà Nguyễn Thị Oanh theo quy định, thời gian bàn giao trong vòng 05 ngày kể từ ngày 04/05/2026.

Điều 4. 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 4;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu VT HĐQT.



Trương Viết Hoàng Sơn

Dong Nai, day 04 month 05 year 2026

No.: 07/CV-DNC

NOTICE OF PERSONNEL CHANGE

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

Pursuant to Resolution No. 04/NQ.HĐQT-DNC dated 04/05/2026 of the Board of Directors regarding the dismissal and appointment of the person in charge of corporate governance and the Board Secretary, Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company hereby announces:

I. Appointment Case:

- Ms. Nguyen Thi Oanh
 - Position prior to appointment: Administrative Specialist
 - Appointed position: The person in charge of corporate governance, Board Secretary
 - Term of appointment: Term V (2026 - 2031)
 - Effective date: 04/05/2026.

II. Dismissal Case

- Ms. Hoang Thi Lien
 - No longer holding the position: The person in charge of corporate governance, Board Secretary
 - Reason for dismissal: As per the resignation letter dated 23/04/2026
 - Effective date: 04/05/2026.

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

Recipients:

- As above;
- Archive: Vt, HCNS.

**LEGAL REPRESENTATIVE
GENERAL DIRECTOR**



Tran Anh Dien

**Attached documents:*

- Board Resolution No. 04/NQ-HĐQT-DNC;
- Information provision document of the appointed personnel.

RESOLUTION

Regarding the Dismissal and Reappointment of the Corporate Governance
Officer and Secretary to the Board of Directors

BOARD OF DIRECTORS

DONG NAI MATERIAL & BUILDING INVESTMENT JOINT - STOCK COMPANY

*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National
Assembly on June 17, 2020; Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26,
2019;*

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

*Based on the Vote Counting Record of the Board of Directors No. 02/BB-HĐQT
dated May 4, 2026.*

RESOLVED:

Article 1. Approval of the dismissal of Ms. Hoang Thi Lien from the position of
Corporate Governance Officer and Secretary to the Board of Directors at her personal
request, effective May 4, 2026.

Article 2. Approval of the appointment of Ms. Nguyen Thi Oanh to the position
of Corporate Governance Officer and Secretary to the Board of Directors, effective
from May 4, 2026, for Term V (2026-2031).

Article 3. Ms. Hoang Thi Lien is responsible for handing over all related work
and documents managed during her tenure to Ms. Nguyen Thi Oanh in accordance with
regulations, with the handover to be completed within 5 days from May 4, 2026.

Article 4. The members of the Board of Directors, the Executive Management
Team, and relevant departments are responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- As per Article 4;
- Head of the Supervisory Board;
- File VT BOD.

**ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



[Signature]
Truong Viet Hoang Son

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DND	Nguyễn Thị Oanh		Thư ký, Người quản trị công ty		CCCD		18/11/2024	Bộ Công An	Xóm Hưng Yên Bắc 5, Xã Yên Trung, Tỉnh Nghệ An					Bổ nhiệm	
2		Nguyễn Văn Tịnh			Bố đẻ	CCCD		10/05/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Xóm Hưng Yên Bắc 5, Xã Yên Trung, Tỉnh Nghệ An						
3		Nguyễn Thị Huệ			Mẹ đẻ	CCCD		10/05/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Xóm Hưng Yên Bắc 5, Xã Yên Trung, Tỉnh Nghệ An						
4		Nguyễn Văn Tâm			Anh trai	CCCD		10/05/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Xóm Hưng Yên Bắc 5, Xã Yên Trung, Tỉnh Nghệ An						
5		Nguyễn Thị Hoài			Chị dâu	CCCD		10/05/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Xóm Hưng Yên Bắc 5, Xã Yên Trung, Tỉnh Nghệ An						
6		Nguyễn Văn Tiến			Anh ruột	CCCD		23/03/2026	Bộ Công An	Xóm Hưng Yên Bắc 5, Xã Yên Trung, Tỉnh Nghệ An						
7		Nguyễn Thị Vân			Chị ruột	CCCD		23/06/2023	Cục CS QLHC về TTXH về TTXH	37/87, khu phố 12, phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai						
8		Nguyễn Công Trình			Anh rể	CCCD		04/03/2022	Cục CS QLHC về TTXH	37/87, khu phố 12, phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai						
9		Nguyễn Thị Hoa			Chị ruột	CCCD		29/03/2025	Bộ Công An	Áp Mé Láng, Xã Đại An, Tỉnh Vĩnh Long						
10		Trần Quốc Thắng			Anh rể	CCCD		15/01/2023	Cục CS QLHC về TTXH	Áp Mé Láng, Xã Đại An, Tỉnh Vĩnh Long						
11		Nguyễn Văn Dũng			Em trai	CCCD		11/08/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Xóm Hưng Yên Bắc 5, Xã Yên Trung, Tỉnh Nghệ An						

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Ghi chú
12		Công ty CP Cấu KIỆN BÊ TÔNG NHƠN Trạch 2			Tổ chức có liên quan	GCND(KKD)	3600810322	13/01/2026	Sở Tài Chính tỉnh Đồng Nai	Số 1, Đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai						

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thanh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Dong Nai, day⁰⁴ month⁰⁵ year 2026.

INFORMATION PROVISION FORM

**To: - State Securities Commission
- Stock Exchange**

1/ Full Name: NGUYEN THI OANH

2/ Gender: FEMALE

3/ Date of Birth: 16/09/1999

4/ Place of Birth: Nghe An

5/ ID Number: Date of Issue: 18/11/2024 Place of Issue: Ministry
of Public Security

6/ Nationality: Vietnam

7/ Ethnicity: Kinh

8/ Permanent Address: Hung Yen Bac 5 Hamlet, Yen Trung Commune, Nghe An
Province.

9/ Phone Number:

10/ Email: oanhngoc1508@gmail.com

11/ Name of the organization subject to information disclosure: Dong Nai Material
& Building Investment Joint - Stock Company.

12/ Current position at the organization subject to information disclosure: Corporate
Governance Officer cum Secretary of the Board of Directors

13/ Current positions held at other organizations: Member of the Supervisory Board
of Nhon Trach 2 Reinforced Concrete Corporation.

14/ Number of shares held: shares, accounting for% of charter capital,
including:

+ Representative ownership: shares, accounting for% of charter
capital.

+ Individual ownership: shares, accounting for% of
charter capital.

15/ Holding commitments (if any):

16/ List of related persons of the declarant:

No.	Stock Code	Full Name	Securities Trading Account (if any)	Position at the company (if any)	Relationship with the company/insider	Type of Identification Document (ID/Passport/Business Registration Certificate)	Identification Document Number	Date of Issue	Place of Issue	Head Office Address / Contact Address	Number of shares held at the end of the period	Shareholding percentage at the end of the period	Time of becoming a related person of the company/insider	Time of ceasing to be a related person of the company/insider	Reason	Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DND	Nguyen Thi Oanh		Secretary, Company Administrator		Citizen Identification		18/11/2024	Ministry of Public Security	Hung Yen Bac 5, Yen Trung Commune, Nghe An Province					Appointment	
2		Nguyen Van Tinh			Father	Citizen Identification		10/05/2021	Department of Administrative Management of Social Order	Hung Yen Bac 5, Yen Trung Commune, Nghe An Province						
3		Nguyen Thi Hue			Mother	Citizen Identification		10/05/2021	Department of Administrative Management of Social Order	Hung Yen Bac 5, Yen Trung Commune, Nghe An Province						
4		Nguyen Van Tam			Brother	Citizen Identification		10/05/2021	Department of Administrative Management of Social Order	Hung Yen Bac 5, Yen Trung Commune, Nghe An Province						
5		Nguyen Thi Hoai			Sister-in-law	Citizen Identification		10/05/2021	Department of Administrative	Hung Yen Bac 5, Yen						

N o.	Stock Code	Full Name	Securities Trading Account (if any)	Position at the company (if any)	Relationship with the company/ insider	Type of Identification Document (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Identification Document Number	Date of Issue	Place of Issue	Head Office Address / Contact Address	Number of shares held at the end of the period	Shareholding percentage at the end of the period	Time of becoming a related person of the company/ insider	Time of ceasing to be a related person of the company/ insider	Reason	Note
									strative Management of Social Order	Trung Commune, Nghe An Province						
6		Nguyen Van Tien			Brother	Citizen Identification		23/03/2026	Ministry of Public Security	Hung Yen Bac 5, Yen Trung Commune, Nghe An Province						
7		Nguyen Thi Van			Sister	Citizen Identification		23/06/2023	Department of Administrative Management of Social Order	37/87, Quarter 12, Long Binh Ward, Dong Nai Province						
8		Nguyen Cong Trinh			Brother-in-law	Citizen Identification		04/03/2022	Department of Administrative Management of Social Order	37/87, Quarter 12, Long Binh Ward, Dong Nai Province						
9		Nguyen Thi Hoa			Sister	Citizen Identification		29/03/2025	Ministry of Public Security	Me Lang, Dai An Commune, Vinh Long Province						

N o.	Stock Code	Full Name	Securities Trading Account (if any)	Position at the company (if any)	Relationship with the company/insider	Type of Identification Document (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Identification Document Number	Date of Issue	Place of Issue	Head Office Address / Contact Address	Number of shares held at the end of the period	Shareholding percentage at the end of the period	Time of becoming a related person of the company/insider	Time of ceasing to be a related person of the company/insider	Reason	Note
10		Tran Quoc Thang			Brother-in-law	Citizen Identification		15/01/2023	Department of Administrative Management of Social Order	Me Lang, Dai An Commune, Vinh Long Province						
11		Nguyen Van Dung			Younger Brother	Citizen Identification Card		11/08/2021	Department of Administrative Management on Social Order	Hung Yen Bac 5 Hamlet, Yen Trung Commune, Nghe An Province						
12		Nhon Trach 2 Reinforced Concrete Corporation			Related Organization	Business Registration Certificate		13/01/2026	Department of Finance of Dong Nai Province	No. 1, 25B Road, Nhon Trach 2 Industrial Zone, Nhon Trach Ward, Dong Nai City						

16/ Related interests with the public company (if any): None

17/ Conflicting interests with the public company (if any): None

I hereby certify that the above declarations are true, and if found otherwise, I shall bear full responsibility before the law.

DECLARANT

(Signature, full name)



Nguyễn Thị Thanh