

Đồng Nai, ngày 24 tháng 12 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
- Mã chứng khoán: **DND**
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Địa chỉ: 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
- Email: tckt@vatlieudongnai.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thái Hoài Hương – Người công bố thông tin
- Loại thông tin công bố:
☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai công bố thông tin Nghị quyết số 79/NQ-HĐQT-DNC ngày 24/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai vào ngày 24/12/2024 tại đường dẫn: <http://www.vatlieudongnai.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCKT, VT.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 79/NQ-HĐQT-DNC.



Phạm Thái Hoài Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Số: 79/NQ-HĐQT-DNC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hoà, ngày 24 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

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 Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 43/BB-HĐQT ngày 24/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai với các tổ chức có liên quan chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giá trị hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 3. Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai việc đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng với các tổ chức có liên quan nêu tại điều 1 đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Điều 4. 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu VT HĐQT.



Trương Viết Hoàng Sơn

PHỤ LỤC
DANH SÁCH KÝ KẾT CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
VỚI CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐQT-DNC ngày 24/12/2025)

Stt	Tên tổ chức	Hợp đồng/ giao dịch	Mối liên hệ với Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
1	Công ty Cổ phần Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2	Hợp đồng cho thuê tài sản	Tổ chức có liên quan: Cổ đông lớn nắm giữ trên 5% cổ phiếu của Công ty.
2	Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Nai	Giáo dịch mua bán gạch Tuynel	Tổ chức có liên quan: Ông Trần Anh Dũng thành viên HĐQT đang là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Đồng Nai
3	Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai	Giao dịch sử dụng nước sinh hoạt	Tổ chức có liên quan: Công ty con của cổ đông lớn - Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp
4	Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi	Hợp đồng Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt	Tổ chức có liên quan: - Công ty con của cổ đông lớn Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công Nghiệp. - Ông Trần Anh Dũng thành viên HĐQT Công ty đang là thành viên HĐQT Công ty CP Môi trường Sonadezi
5	Công ty Cổ phần Dịch Sonadezi	Hợp đồng Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt	Tổ chức có liên quan: - Công ty con của cổ đông lớn Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công Nghiệp. - Ông Trần Anh Dũng thành viên HĐQT Công ty đang là Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường Sonadezi