

Số: *118*/DNC-TCKT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **28/06/2024**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 07 năm 2024.

- Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến được tổng hợp tại địa chỉ trụ sở 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.

- Nội dung lấy ý kiến: thông qua việc điều chỉnh, bổ sung nội dung phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ. Nội dung điều chỉnh bổ sung gồm:

+ Điều chỉnh mục đích chào bán cổ phần;

+ Bổ sung danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phần;

- + Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC 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 VSDC. 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 của HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Anh Dũng



TỔNG CÔNG TY SONADEZI

CÔNG TY CỔ PHẦN 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: 57/NQ-HĐQT-DNC

Biên Hoà, ngày 17 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 17/06/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 55/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 08/04/2024;

Căn cứ vào văn Biên bản họp số 20/BB.HĐQT-DNC ngày 17/06/2024 Của Hội đồng quản trị Công ty DNC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/06/2024**.

- Thời gian thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong tháng 07/2024.

- Mục đích: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh, bổ sung nội dung phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 69/TTr-DNC ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 55/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 08/04/2024.

Nội dung điều chỉnh bổ sung gồm:

+ Điều chỉnh mục đích chào bán cổ phần;

+ Bổ sung danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phần;

+ Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thông qua thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bao gồm:

+ Ông Vũ Trọng Dũng – Thành viên HĐQT

Trưởng ban

+ Bà Phạm Thái Hoài Hương – Trưởng P.Kinh doanh

Thành viên

+ Bà Nguyễn Tú Loan – Kế toán trưởng

Thành viên

- Giám sát kiểm phiếu: Bà Hồ Thị Minh Tâm – Trưởng ban Kiểm soát

- Thư ký Ban kiểm phiếu: Bà Hoàng Thị Liên – Thư ký HĐQT

Điều 3. Ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm các nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của pháp luật;

- Chủ động quyết ngày thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo thời gian dự kiến trong Tháng 07/2024.

- Chuẩn bị nội dung tài liệu, tờ trình lấy ý kiến, phiếu lấy ý kiến cổ đông, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Biên bản kiểm phiếu, các tài liệu liên quan khác và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

- Thực hiện các công việc khác phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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: *Handwritten signature*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Viết Hoàng Sơn