

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

### I. Tên tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
- Địa chỉ trụ sở chính: số 138, Khu phố 1, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai.
- Mã cổ phiếu: DND
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Điện thoại: 02513 899 886
- Email: [tckt@vatlieudongnai.vn](mailto:tckt@vatlieudongnai.vn)
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Điền – Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.
- Loại thông tin công bố:  
 Định kỳ       Bất thường       24h       Theo yêu cầu

### II. 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: 03/NQ-HĐQT-DNC ngày 17/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc thành lập địa điểm kinh doanh.

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 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 trên;
- Lưu: Vt, HC.

#### \* Tài liệu đính kèm

Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT-DNC.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Anh Điền



**NGHỊ QUYẾT**

Về việc Thành lập địa điểm kinh doanh

**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 01/BB-HĐQT ngày 17/04/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thành lập địa điểm kinh doanh trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, cụ thể như sau:

- Tên địa điểm kinh doanh: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai - Địa điểm kinh doanh Bến cát Long Tân.

- Địa chỉ: Tổ 6, Ấp Vĩnh Tuy, Xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Người đứng đầu địa điểm kinh doanh: Ông Trần Anh Điền, căn cước công dân số: 087081010995 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/11/2021.

- Ngành nghề đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán cát, đất, đá các loại. Mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, Mua bán gạch xi măng cốt liệu.	4673

Địa điểm kinh doanh được thành lập để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa điểm cụ thể, là đơn vị trực thuộc Công ty, không có con dấu và tài khoản ngân hàng riêng, mọi hoạt động do Công ty quản lý.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và triển khai các công việc liên quan.

**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** *Huu*



**Trương Việt Hoàng Sơn**