

Số: 190/DNC-TCKT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 09 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: Ông Trần Anh Dũng – Người đại diện pháp luật
- 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 68/NQ-HĐQT-DNC ngày 23/09/2024 và Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT-DNC ngày 23/09/2024 của Hội đồng quản trị thông qua nội dung sau:

- Điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

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 23/09/2024 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: VT-TCKT.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 68/NQ-HĐQT-DNC ngày 23/09/2024.
- Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT-DNC ngày 23/09/2024.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Anh Dũng

Số: 68/NQ-HĐQT-DNC

Đồng Nai, ngày 23 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

**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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 55/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 08/04/2024 và Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 59/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 18/07/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 65/NQ-HĐQT-DNC ngày 13/09/2024 về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
- Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 38/BB-HĐQT ngày 23/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty DNC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay thế Điều 2 của Nghị quyết HĐQT số 65/NQ-HĐQT-DNC ngày 13/09/2024 về phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần.

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 55/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 08/04/2024 và Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 59/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 18/07/2024 của Công ty đã thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty để bổ sung nguồn vốn lưu động, thanh toán các khoản nợ ngân hàng, thanh toán các khoản nợ ngân sách Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn thanh toán khác, cũng như bổ sung nguồn vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn vốn đầu tư



XDCB của Công ty.

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Tổng giá trị (triệu đồng)	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt chào bán (triệu đồng)	Nguồn vốn khác bổ sung (triệu đồng)	Thời gian dự kiến
1.	Thanh toán các khoản nợ ngân sách Nhà nước (Chi phí thực hiện dự án mở Tân Cang 5 và Thiệt Tân 5 theo các thông báo của cơ quan quản lý Nhà nước)	57.710	34.843	22.867	Trong Quý 4/2024
2.	Thanh toán các khoản nợ đến hạn thanh toán (chi phí nộp cơ quan quản lý để thực hiện 2 dự án mở Tân Cang 5 và mở Thiệt Tân 5 năm 2024); thanh toán nợ vay ngân hàng; nợ phải trả nhà cung cấp.	41.780	37.957	3.823	Trong Quý 4/2024
Tổng cộng		99.490	72.800	26.690	

Chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Mục đích sử dụng vốn	Tổng số tiền thanh toán			Thời gian dự kiến
		Số tiền thu được từ phát hành	Số tiền từ nguồn khác (Công ty đã thanh toán)	Tổng cộng	
1	Thanh toán các khoản nợ ngân sách nhà nước (Chi phí thực hiện dự án mở Tân Cang 5 và mở Thiệt Tân 5 theo các thông báo của cơ quan quản lý Nhà nước). <u>Chi tiết:</u>	34.843	22.867	57.710	
1.1	- Thanh toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo yêu cầu của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.	20.822	17.973	38.795	Quý 4/2024
1.2	- Thanh toán tiền thuê đất, thuê mặt nước theo yêu cầu của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.	14.021	4.894	18.915	Quý 4/2024

TT	Mục đích sử dụng vốn	Tổng số tiền thanh toán			Thời gian dự kiến
		Số tiền thu được từ phát hành	Số tiền từ nguồn khác (Công ty đã thanh toán)	Tổng cộng	
2	Thanh toán các khoản nợ đến hạn thanh toán (chi phí nộp cơ quan quản lý để thực hiện 2 dự án mỏ Tân Cang 5 và mỏ Thiện Tân 5 năm 2024); thanh toán nợ vay ngân hàng; nợ phải trả nhà cung cấp.	37.957	3.823	41.780	
2.1	Thanh toán chi phí nộp cơ quan quản lý để thực hiện 2 dự án mỏ Tân Cang 5 và Thiện Tân 5 năm 2024. <i>Chi tiết:</i>	17.088	239	17.327	
2.1.1	- Thanh toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo yêu cầu của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai năm 2024.	4.323	0	4.323	Quý 4/2024
2.1.2	- Thanh toán tiền thuê đất, thuê mặt nước theo yêu cầu của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai năm 2024.	6.080	239	6.319	Quý 4/2024
2.1.3	- Thanh toán tiền Ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án Khai thác đá xây dựng mỏ Tân Cang 5 (*)	4.747	0	4.747	Quý 4/2024
2.1.4	- Thanh toán tiền Ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án Khai thác đá xây dựng mỏ Thiện Tân 5 (*)	1.938	0	1.938	Quý 4/2024
2.2	Thanh toán nợ vay Ngân hàng BIDV <i>Chi tiết:</i>	3.470	0	3.470	
2.2.1	- Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đồng Nai - Nội dung: Trả nợ vay kỳ 15 - Từ ngày 29/06/2024 - 28/09/2024 của hợp đồng hạn mức tín dụng số 82/2020/2465698/HĐTD ngày 18/6/2020	1.735	0	1.735	Quý 4/2024
2.2.2	- Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đồng Nai - Nội dung: Trả nợ vay kỳ 16 - Từ ngày 29/09/2024 - 28/12/2024 của hợp đồng hạn mức tín dụng số 82/2020/2465698/HĐTD ngày 18/6/2020	1.735	0	1.735	Quý 4/2024

025935
CÔNG TY
PHÂN
XÂY DỰ
VẬT LIỆU
DỒNG NAI
ĐA-T.ĐC

TT	Mục đích sử dụng vốn	Tổng số tiền thanh toán			Thời gian dự kiến
		Số tiền thu được từ phát hành	Số tiền từ nguồn khác (Công ty đã thanh toán)	Tổng cộng	
2.3	Thanh toán nợ phải trả nhà cung cấp <i>Chi tiết:</i>	17.399	3.584	20.983	
2.3.1	Thanh toán hoàn tiền ứng trước theo hợp đồng số 06/2012/HĐKT ngày 16/4/2012 – Công ty CP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng.	8.837	280	9.117	Quý 4/2024
2.3.2	Thanh toán tiền gia công đá theo hợp đồng số 36/HĐKT/DNC ngày 3/1/2023 - Công ty TNHH Gia công Tiến Lộc	608	563	1.171	Quý 4/2024
2.3.3	Thanh toán tiền gia công đá theo hợp đồng số 29/HĐKT/DNC ngày 3/1/2023 - Công ty TNHH Thương mại Cơ Giới Thảo Hưng	410	444	854	Quý 4/2024
2.3.4	Thanh toán tiền mua than bụi chế biến theo hợp đồng số 01/HĐKT/2023 HV-VLDN ngày 4/1/2023 - Công ty TNHH Một thành viên Hùng Vũ	550	277	827	Quý 4/2024
2.3.5	Thanh toán tiền mua xi măng theo hợp đồng số 31/2023/HĐKT/TGN ngày 2/1/2023 - Công ty CP Siêu thị Vật liệu Xây dựng Thế Giới Nhà	4.422	429	4.851	Quý 4/2024
2.3.6	Thanh toán tiền mua xi măng theo hợp đồng số 08-01 HĐKT/NV-BTĐN.2023 ngày 2/1/2023 - Công ty Cổ phần Thương mại Vật Liệu Xây Dựng Nam Việt	2.572	1.591	4.163	Quý 4/2024
Tổng cộng		72.800	26.690	99.490	

(*) Theo Quyết định chủ trương đầu tư số 1043/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 47121000229 điều chỉnh lần 1 ngày 19/4/2023; theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 43, khoản 4 Điều 77 Luật Đầu tư 2020 và khoản 2 Điều 26, khoản 5 Điều 123 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của chính phủ.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp không chào bán hết số cổ phần đăng ký theo dự kiến và nguồn vốn huy động từ việc chào bán cổ phiếu không đạt như dự kiến, HĐQT quyết định phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt bao gồm và không giới hạn việc thực hiện các thủ tục vay vốn tín dụng ngân hàng và/ hoặc huy động nguồn vốn hợp pháp khác, sử dụng nguồn vốn thu được từ hoạt động kinh doanh để

trả các khoản nợ, thanh toán các chi phí theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; điều chỉnh phương án sử dụng vốn nếu có.

Căn cứ vào tình hình thực hiện chào bán cổ phiếu của Công ty và số tiền thu được từ đợt chào bán, HĐQT quyết định ưu tiên thứ tự sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán theo thứ tự phương án, mục đích sử dụng vốn được sắp xếp tại biểu phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành như trên. Hội đồng quản trị cam kết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo đúng mục đích đã được thông qua.

Điều 2. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

1. Thông tin quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

- Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600259352 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký lần đầu ngày 29/09/2005 đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 28/04/2022. Thông tin về các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy xác nhận ngày 28/04/2022 về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo đường link sau:

<https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/inf/Forms/Searches/EnterpriseInfo.aspx?h=32d9>

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đối với cổ đông là người nước ngoài. Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tại Công ty sẽ tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30/06/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các Hiệp ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Căn cứ Văn bản số 5976/UBCK-PTTT ngày 8/9/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty được xác định là 0%.

2. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty:

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/6/2024, Công ty có 175 cổ đông, trong đó 03 cổ đông là người nước ngoài. Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tại Công ty hiện tại là 40.100 cổ phần, tương đương 0,45% vốn điều lệ. Theo quy định của pháp luật, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai được xác định là 0%.

- Nghị quyết ĐHCĐ số 55/NQ-ĐHCĐ-DNC ngày 8/4/2024, Nghị quyết số



59/NQ.ĐHCD-DNC ngày 18/07/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai thông qua việc chào bán 4.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho 02 Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được thông qua tại Nghị quyết ĐHCD. Toàn bộ Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu chào bán là Nhà đầu tư trong nước, không có nhà đầu tư nước ngoài. Do vậy, phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ của Công ty đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định. Trường hợp 02 (hai) nhà đầu tư không mua hết một phần và/hoặc toàn bộ số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán, Hội đồng quản trị quyết định không tiếp tục triển khai việc chào bán cho các nhà đầu tư khác và thực hiện báo cáo kết quả chào bán trên số lượng cổ phần thực tế.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Trần Anh Dũng – Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hoàn thiện thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; thủ tục đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán và ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 61/NQ-HĐQT-DNC ngày 18/7/2024.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- CBTT (web cty);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Viết Hoàng Sơn

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

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

Số: 69/NQ-HĐQT-DNC

Đồng Nai, ngày 23 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ)

**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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 55/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 08/04/2024 và Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 59/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 18/07/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 38/BB-HĐQT ngày 23/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty DNC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin phép chào bán, cụ thể như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 188/ĐKCB-DNC ngày 23/09/2024;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai số 55/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 08/04/2024;
3. Tờ trình số 69/TTr-DNC ngày 29/03/2024 về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua;
4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 59/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 18/07/2024;
5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600259352 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký lần đầu ngày 29/09/2005 đăng ký thay đổi lần thứ 7

ngày 28/04/2022;

6. Bản sao Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
7. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 65/NQ-HĐQT-DNC ngày 13/9/2024 về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty;
8. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 68 /NQ-HĐQT-DNC ngày 23/9/2024 về việc điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
9. Văn bản số 187/CV-DNC ngày 23/9/2024 của Công ty về việc cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
10. Văn bản số 1338/TB-BIDV.ĐN ngày 13/08/2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc xác nhận tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
11. Tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (Bản sao các tài liệu: các thông báo nộp tiền của Cục thuế tỉnh Đồng Nai, GCN đăng ký đầu tư số 6500105514 ký thay đổi lần 1 ngày 19/4/2023, Quyết định chủ trương đầu tư số 1043/QĐ-UBND ngày 3/4/2020, Hợp đồng tín dụng số 82/2020/2465698/HĐTD ngày 18/6/2020, các Hợp đồng mua bán sản phẩm; Hợp đồng kinh tế).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Trần Anh Dũng – Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để sửa đổi, bổ sung tài liệu nhằm hiệu chỉnh bộ hồ sơ chào bán và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ chào bán cổ phiếu của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 66/NQ-HĐQT-DNC ngày 13/9/2024.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- BKS;
- CBTT (web cty);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Viết Hoàng Sơn