

Số: 170./DNC-TCKT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 08 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 63/NQ-HĐQT-DNC ngày 27/08/2024 của Hội đồng quản trị thông qua nội dung sau:

1. Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt 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 27/08/2024 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 63/NQ-HĐQT-DNC ngày 27/08/2024.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY



Trần Anh Dũng

Số: 63/NQ-HĐQT-DNC

Đồng Nai, ngày 27 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 60/NQ-HĐQT-DNC ngày 18/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 34/BB-HĐQT ngày 27/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty DNC

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ tại Nghị quyết HĐQT số 60/NQ-HĐQT-DNC ngày 18/07/2024, cụ thể như sau:

TT	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)	Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán CP
1.	Thanh toán các khoản nợ ngân sách nhà nước (Chi phí thực hiện dự án mở Tân Cảng 5 và Thiện Tân 5 theo các thông báo của cơ quan quản lý Nhà nước đến hết 31/12/2023).	56.491	32.283	24.208	Quý 4/2024
-	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	37.576	18.803	18.773	Quý 4/2024
-	Tiền thuê đất, thuê mặt nước	18.915	13.480	5.435	Quý 4/2024

TT	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)	Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán CP
2.	Thanh toán chi phí nộp cơ quan quản lý để thực hiện 2 dự án mở Tân Cang 5 và Thiện Tân 5 cho năm 2024	18.546	18.346	200	Quý 4/2024
-	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	5.542	5.342	200	Quý 4/2024
-	Tiền thuê đất, thuê mặt nước	6.319	6.319	0	Quý 4/2024
-	Ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án Khai thác đá xây dựng mở Tân Cang 5 và mở Thiện Tân 5	6.685	6.685	0	Quý 4/2024
3.	Thanh toán nợ vay ngân hàng.	3.470	3.470	0	Quý 4/2024
4.	Chi phí nợ đến hạn thanh toán khác (nợ phải trả nhà cung cấp)	20.983	17.844	3.139	Quý 4/2024
5.	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh	857	857	0	Quý 4/2024
Tổng cộng		100.347	72.800	27.547	

(Chi tiết theo Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán số 165./CV-DNC ngày 27/08/2024 đính kèm).

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất cam kết sẽ chỉ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho 02 Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 59/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 18/07/2024.

Điều 3. 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, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Viết Hoàng Sơn