

Đồng Nai, ngày 14 tháng 04 năm 2025
Dong Nai, day 14 month 04 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

**Kính gửi /To: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước / The State Securities Commission;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội / Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 91/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 13/04/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai như sau:

Based on Resolution No. 91/NQ.ĐHĐCĐ-DNC dated 13/04/2025, of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, we respectfully announce the personnel change of Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company as follows:

I. Trường hợp bổ nhiệm /In case of appointment:

1. Ông /Mr.: Huỳnh Trung Hiếu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Tổng Giám đốc /Deputy General Manager.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai / Member of Board of Directors of Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: kể từ ngày 13/04/2025 và theo nhiệm kỳ 2021-2026 / from 13/04/2025 and for the 2021-2026 term.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 13/04/2025

2. Bà /Ms.: Đinh Thị Nhị Uyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có /None.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai / Member of the Board of Supervisors of Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: kể từ ngày 13/04/2025 và theo nhiệm kỳ 2021-2026 / from 13/04/2025 and for the 2021-2026 term.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 13/04/2025

II. Trường hợp miễn nhiệm /In case of dismissal:

1. Ông /Mr.: Trần Anh Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai / Member of Board of Directors of Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo đơn từ nhiệm của ông Trần Anh Dũng / Pursuant to the resignation letter of Mr. Trần Anh Dũng
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 13/04/2025
2. Bà /Ms.: Lê Thị Yến
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai / Member of the Board of Supervisors of Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company.
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo đơn từ nhiệm của bà Lê Thị Yến / Pursuant to the resignation letter of Ms. Lê Thị Yến
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 13/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/04/2025 tại đường dẫn <http://www.vatlieudongnai.vn> /This information was published on the company's website on 13/04/2025, as in the link <http://www.vatlieudongnai.vn>

Nơi nhận / Recipients:

- Như kính gửi / As addressed;
- Lưu: TCKT, VT / Archives: Finance and Accounting Department, Office of Document Administration.

*** Tài liệu đính kèm / Attached documents:**

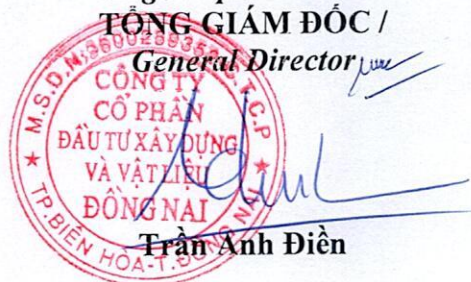
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 / Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Bản cung cấp thông tin của Ông Huỳnh Trung Hiếu / Information disclosure form of Mr. Huỳnh Trung Hiếu;
- Bản cung cấp thông tin của Bà Đinh Thị Nhị Uyên / Information disclosure form of Ms. Đinh Thị Nhị Uyên.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT /

Legal representative

TỔNG GIÁM ĐỐC /

General Director



Trần Anh Điền

Số: 91/NQ.ĐHĐCĐ-DNC

Biên Hòa, ngày 13 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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;

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

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai ngày 13/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo số 32/BC-DNC ngày 04/04/2025 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, với các nội dung chủ yếu như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	93.192	97.263	104,37
	<i>Trong đó : DT nội bộ</i>	Tr. Đồng		666	
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	615	(7.072)	
3	Nộp ngân sách	Tr. Đồng	34.000	43.948	129,6
4	Xây dựng cơ bản	Tr. Đồng	0	931	

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	104.857
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	1.003
3	Nộp ngân sách	Tr. Đồng	38.700
4	Xây dựng cơ bản	Tr. Đồng	4.620

2. Thông qua Báo cáo số 33/BC-DNC ngày 04/04/2025 về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai năm 2024 ngày 26/03/2025.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Giá trị (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		(7.072)
2	Trích các quỹ	0%	0
3	Kết chuyển lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn lại sau trích các quỹ		(7.072)
4	Lợi nhuận còn lại của các năm trước		(7.541)
5	Chia cổ tức	0%	0
6	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		(14.613)

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Giá trị (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025		1.003
2	Lợi nhuận còn lại của các năm trước		(14.613)
3	Trích các quỹ	0%	0
4	Chia cổ tức	0%	0
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		(13.610)

6. Thông qua tiền lương người điều hành, tiền lương và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng Quản trị thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

6.1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT thực hiện năm 2024.

- Tổng tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách từ tháng 01/2024 đến tháng 04/2024 là: 95.114.000 đồng.

- Tổng tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách từ tháng 4/2024 là: 208.945.000 đồng.

- Quỹ thù lao Người quản lý không chuyên trách: 396.000.000 đồng.

Stt	Nội Dung	Kế hoạch (đồng/người/tháng)	Thực hiện (đồng/người/Tháng)
1	Chủ tịch HĐQT từ T04/2024	5.000.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát từ T1-T4/2024	5.000.000	5.000.000

Stt	Nội Dung	Kế hoạch (đồng/người/tháng)	Thực hiện (đồng/người/Tháng)
4	Thành viên BKS	4.000.000	4.000.000
5	Thư ký HĐQT	4.000.000	4.000.000

6.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2025.

- Mức tạm chi hàng tháng cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 22.000.000 đồng/tháng và được xác định tương đương với mức lương của Kế toán trưởng.

- Thù lao của người quản lý không chuyên trách: 396.000.000 đồng.

+ Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao của Thư ký HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, quỹ lương thực hiện của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được quyết toán theo quy định.

7. Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong ba Công ty thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

8. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Logo Công ty, Logo Sản phẩm theo Tờ trình số 27/TTr-DNC ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

9. Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình số 28/TTr-DNC ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 34/TTr-DNC ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026) đối với Ông Trần Anh Dũng, kể từ ngày 13/04/2025.

12. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026) đối với Bà Lê Thị Yến, kể từ ngày 13/04/2025.

13. Thông qua danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

14. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2021-2026) là Ông Huỳnh Trung Hiếu - Thành viên Hội đồng quản trị.

15. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2021-2026) là Bà Đinh Thị Nhị Uyên Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 13/04/2025. Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, Tk HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trương Viết Hoàng Sơn

No.: 91/NQ.ĐHĐCĐ-DNC

Bien Hoa, day 13 month 4 year 2025

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
DONG NAI MATERIAL & BUILDING INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;

Pursuant to the Charter of Dong Nai Material & Building Investment Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Material & Building Investment Joint Stock Company convened on April 13, 2025.

RESOLUTIONS:

Article 1. The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Material & Building Investment Joint Stock Company has voted to approve the following matters:

1. Approval of Report No. 32/BC-DNC dated April 4, 2025, on the business performance results for 2024 and the business plan for 2025, with the main contents as follows:

- 2024 Business Performance.

No.	Indicators	Unit	Plan	Actual	% Actual/Plan
1	Total revenue	VND	93.192	97.263	104,37
2	Net profit after tax	VND	615	(7.072)	
3	Tax payments to the state budget	VND	34.000	43.948	129,6
4	Capital construction investment	VND	0	931	

- Business Plan for 2025.

No.	Indicators	Unit	Plan
1	Total revenue	VND	104.857
2	Net profit after tax	VND	1.003
3	Tax payments to the state budget	VND	38.700
4	Capital construction investment	VND	4.620

2. Approval of Report No. 33/BC-DNC dated April 4, 2025, on the activities of the Board of Directors in 2024 and the activity plan for 2025.

3. Approval of the Supervisory Board's report on the inspection and supervision of the business operations of Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company in 2024, dated March 26, 2025.

4. Approval of the audited financial statements for 2024.

5. Approval of the Profit Distribution Plan for 2024 and the Profit Distribution Plan for 2025.

- Profit Distribution Plan for 2024:

No.	Items	Rate	Amount (VND)
1	2024 Net profit after tax		(7.072)
2	Allocation to reserves	0%	0
3	Transfer of remaining profit after tax for 2024 after fund allocations		(7.072)
4	Retained earnings from previous years		(7.541)
5	Dividend distribution	0%	0
6	Retained earnings carried forward to the following year		(14.613)

- Profit Distribution Plan for 2024.

No.	Items	Rate	Amount (VND)
1	2024 Net profit after tax		1.003
2	Retained earnings from previous years		(14.613)
3	Allocation to reserves	0%	0
4	Dividend distribution	0%	0
5	Retained earnings carried forward to the following year		(13.610)

6. Approval of Executive Compensation, Board of Directors' Compensation, Supervisory Board's Compensation, and Secretary's Compensation for 2024 and the Plan for 2025:

6.1. Salaries and allowances for the Board of Directors, Supervisory Board, and Board Secretary in 2024.

- Total salary of the full-time Chairman of the Board of Directors from January 2024 to April 2024 is VND 95.114.000.

- Total salary of the full-time Head of the Supervisory Board from April 2024 is VND 208.945.000.

- Non-executive management compensation fund: 396.000.000 VND.

No.	Positions	Plan (VND/person/month)	Actual (VND/person/month)
1	Chairman of the Board of Directors	5.000.000	5.000.000
2	Board of Directors Member	5.000.000	5.000.000
3	Head of Supervisory Board	5.000.000	5.000.000
4	Supervisory Board Member	4.000.000	4.000.000

No.	Positions	Plan (VND/person/month)	Actual (VND/person/month)
1	Chairman of the Board of Directors	5.000.000	5.000.000
5	Secretary of the Board of Directors	4.000.000	4.000.000

6.2. Salary and allowances plan for the Board of Directors, Supervisory Board, and Board Secretary in 2025.

- The monthly temporary payment for the full-time Head of the Supervisory Board is VND 22.000.000 and is determined to be equivalent to the Chief Accountant's salary.

- Allowances for non-executive managers:

- + Chairman of the Board of Directors: 5.000.000 VND/month.
- + Board of Directors Member: 5.000.000 VND/person/month.
- + Supervisory Board Member: 4.000.000 VND/person/month.

- Allowance for Secretary of the Board of Directors: 4.000.000 VND/month.

Based on the business performance results for 2025, the actual salary fund for the full-time Head of the Supervisory Board and the actual remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board will be settled in accordance with regulations.

7. Approval of delegation to the Board of Directors to choose one of the following companies to audit the 2025 financial statements:

- RSM Vietnam Audit and Consulting Company Limited.
- VACO Audit Company Limited.
- A&C Audit and Consulting Company Limited.

8. Approval of the adjustment and supplementation of the Company's Logo and Product Logo according to Proposal No. 27/TTr-DNC dated April 4, 2025, from the Company's Board of Directors.

9. Approval of the adjustment of the plan for using the proceeds from the private share offering according to Proposal No. 28/TTr-DNC dated April 4, 2025, from the Company's Board of Directors.

10. Approval of the amendment and supplementation of the Company's Charter, the Internal Governance Regulations, and the Board of Directors' Operating Regulations according to Proposal No. 34/TTr-DNC dated April 4, 2025, from the Company's Board of Directors.

11. Approval of the dismissal of Mr. Tran Anh Dung from his position as a Member of the Board of Directors for the term IV (2021-2026), effective from 13/04/2025.

12. Approval of the dismissal of Mrs. Le Thi Yen from her position as a Member of the Supervisory Board for the term IV (2021-2026), effective from 13/04/2025.

13. Approval of the list of candidates for supplementary election to the Board of Directors and Supervisory Board.



14. Approval of the election results for the supplementary member of the Board of Directors for the remainder of the term IV (2021-2026): Mr Huynh Trung Hieu. - Member of the Board of Directors.

15. Approval of the election results for the supplementary member of the Supervisory Board for the remainder of the term IV (2021-2026): Mrs. Dinh Thi Nhi Uyen. - Member of the Supervisory Board.

Article 2. This resolution takes effect from 13/04/2025. The Board of Directors, Supervisory Board, General Director, and relevant units and individuals are responsible for implementation.

Recipients:

- As states in article 2;
- Archived: Files, BOD Secretariat.

**O/B. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Trương Việt Hoàng Sơn