

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua giao dịch, hợp đồng với bên có liên quan
Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2

**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 17/6/2020; Luật sửa đổi bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Tờ trình số 27/TTr-DNC ngày 24/08/2026 của Ban Tổng Giám đốc về việc thông qua giao dịch, hợp đồng với bên có liên quan Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2.
- Biên bản kiểm họp Hội đồng quản trị kỳ họp thứ 3 - Nhiệm kỳ V (2026-2030) số 04/BB.HĐQT-DNC ngày 17/09/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai với Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2, gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Nội dung giao dịch: Cho thuê trạm trộn bê tông tại nhà máy Gạch tuynel Long Thành.
- Giá trị giao dịch: Theo giá trị và các điều khoản được thỏa thuận tại Hợp đồng ký kết giữa hai bên. Tổng giá trị giao dịch phát sinh trong 12 tháng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
- Mối liên quan: Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2 là cổ đông lớn, Ông Huỳnh Trung Hiếu – Thành viên HĐQT, Phó tổng Giám đốc Công ty đang là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện theo quy định.

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**



Trương Việt Hoàng Sơn