

CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD
VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

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



Số: 447/2023/CV-BMF

Biên Hoà, ngày 11 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI
Mã chứng khoán: BMF
Trụ sở chính: Số 255B, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84 - 0251) 381 9431 Fax: (84 - 0251) 382 2014

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thị Loan - Người được uỷ quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

Chức vụ: Thư ký công ty

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 442/2023/NQ - HĐQTCD ngày 11/07/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thông báo số 446/TB-CD ngày 11/07/2023 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/07/2023 tại đường dẫn: <http://www.chatdotdongnai.com>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 442/2023/NQ - HĐQTCD ngày 11/07/2023
- Thông báo số 446/TB-CD ngày 11/07/2023.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Bùi Thị Loan

NGHỊ QUYẾT

“V/v Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT 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 liên quan;
- Căn cứ 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 liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết số 239/2023/NQ - ĐHĐCD ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai số 441/2023/BBKP-HĐQT ngày 11/07/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 31/07/2023.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến thực hiện: trong tháng 8 năm 2023, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật
- Địa điểm nhận phản hồi ý kiến của cổ đông: Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, số 255B, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - + Thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về việc đính chính Báo cáo kiểm toán độc lập của Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC



Việt Nam;

- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ trì thực hiện các trình tự, thủ tục; đại diện ký các văn bản, hồ sơ có liên quan; thực hiện các công việc liên quan khác để tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- UBCKNN, HNX;
- Thư ký HĐQT;
- Văn thư.



Nguyễn Thanh Hoa



Số: 446/TB – CD

Biên Hòa, ngày 11 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO

“Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
Tên giao dịch : Công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai
Trụ sở chính : Số 255B, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại : 0251.3819431 Fax: 0251.3822014

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
Mã chứng khoán : BMF
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2023

1. **Lý do và mục đích:** Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. **Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 8 năm 2023. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư gửi cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến được tổng hợp tại địa chỉ trụ sở chính công ty (255B Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
- Nội dung xin ý kiến:
 - + Thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về việc đính chính Báo cáo kiểm toán độc lập của Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách bản cứng: - Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, số 255B, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh



Đồng Nai, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: loan.bui@chatdotdongnai.com;

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 442/2023/NQ - HĐQTCD ngày 11/07/2023 của HĐQT Công ty về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS; BGD;
- Lưu Văn thư.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Hoàng Linh

