

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

Mã chứng khoán: BMF

Trụ sở chính: số 255B, đường Phạm Văn Thuận, P. Tân Mai, TP Biên Hoà, Đồng Nai.

Căn cứ theo Quyết định của HĐQT số 671/2025/NQ-HĐQTCD và 672/2025/NQ-HĐQTCD ngày 22/12/2025, Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Bùi Thị Hồng Nhung
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/12/2025

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà Bùi Thị Loan
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thư ký công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/12/2025

Trân trọng!

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/12/2025 tại đường dẫn: <https://www.chatdotdongnai.com>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định của HĐQT số 671/2025/NQ-HĐQTCD và 672/2025/NQ-HĐQTCD ngày 22/12/2025;
- Bản cung cấp thông tin.



Số: 671/2025/NQ - HĐQTCD

Đồng Nai, ngày 22 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

"V/v: miễn nhiệm chức danh Thư ký công ty"

**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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thư ký Công ty của Bà Bùi Thị Loan
- 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 670/2025/BB-HĐQTCD ngày 22/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai đối với Bà **Bùi Thị Loan**, kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2025.

Điều 2. Bà **Bùi Thị Loan** có trách nhiệm bàn giao các công việc đang đảm nhận theo đúng quy định tại Điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty cho người có trách nhiệm.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, CBNV Công ty và Bà **Bùi Thị Loan** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên BKS;
- Lưu: Thư ký Cty; Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hoa

Số: 672/2025/NQ - HĐQTCD

Đồng Nai, ngày 22 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

“V/v: bổ nhiệm Người phụ trách quản trị, kiêm nhiệm Thư ký công ty”

**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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần 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 670/2025/BB-HĐQTCD ngày 22/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Bùi Thị Hồng Nhung**, sinh ngày: 27/06/1999

- Trình độ: Cử nhân
- Chức vụ hiện tại: Phó phòng Tổ chức Hành Chính.
- Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm nhiệm Thư ký Công ty kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2025.

Điều 2. Bà **Bùi Thị Hồng Nhung** có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và các quy định hiện hành của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

Bà **Bùi Thị Hồng Nhung** được hưởng thù lao theo quy chế, quy định của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, CBCNV Công ty và bà **Bùi Thị Hồng Nhung** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên BKS;
- Lưu: Thư ký Cty; Văn thư.

[Chữ ký]

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hoa

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



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

Đồng Nai, ngày 23 tháng 12 năm 2025

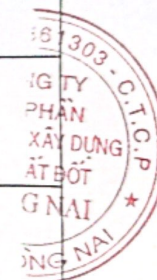
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: Bùi Thị Hồng Nhung
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh:
- 5/ Căn cước công dân số: ; Ngày cấp: Nơi cấp:
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc:
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:



Stt No.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	BMF	Nguyễn Hoàng Linh		Giám đốc Công ty	Chồng	CCCD									
2		Bùi Quang Vượng			Bố	CCCD									
3		Vũ Thị Hà			Mẹ	CCCD									
4		Bùi Thu Hiền			Chị	CCCD									



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Bùi Thị Hồng Nhung