

Số: 189/2025/CV-BMF

Biên Hoà, ngày 29 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Tên 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 số 188/2025/NQ-HĐQTCD ngày 28/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai về việc thông qua chương trình đại hội, nội dung tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2025.

(Chi tiết theo file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2025 tại đường dẫn: <https://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 HĐQT số 188/2025/NQ-HĐQTCD ngày 28/03/2025.



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Bùi Thị Loan



Bien Hoa, March, 29, 2025

INFORMATION DISCLOSURE

To: State Securities Commission
Hanoi Stock Exchange

Name of the Company: DONG NAI BUILDING MATERIAL AND FUEL JOINT STOCK COMPANY
Stock code: BMF
Head office: No. 255B, Pham Van Thuan Street, Tan Mai Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Tel: (84 - 0251) 381 9431 Fax: (84 - 0251) 382 2014

The person conducting the disclosure of information: Bui Thi Loan - Authorized person to disclose information of Dong Nai Building Material and Fuel Joint Stock Company.

Position: Secretary of the Company

Type of published information:

☐ 24 hour-disclosure ☐ 72 hour- disclosure ☒ Extraordinary disclosure
☐ Disclosure on request ☐ Regular disclosure

Contents of disclosure: **Resolution No.188/2025/NQ-HĐQTCD** dated March 28, 2025 of the Board of Directors of Dong Nai Building Material and Fuel Joint Stock Company on approval General Meeting agenda, document content submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

(See the attached file for details).

This information is published on the company's website on March, 29, 2025 at the link: <https://www.chatdotdongnai.com>

We pledge that the information stated above is true and fully responsible to the law for the content of the published information.

Attached documents:

- Resolution of the Board of Directors No. 188/2025/NQ-HĐQTCD dated March 28, 2025.

**PERSON AUTHORIZED TO
DISCLOSE INFORMATION**

Bui Thi Loan

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chương trình Đại hội, nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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 họp số: 187/2025/BB-HĐQTCD ngày 28/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chương trình Đại hội, nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, gồm:

- 1.1. Chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- 1.2. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- 1.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
- 1.4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành Công ty.
- 1.5. BCTC kiểm toán năm 2024 và Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- 1.6. Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
- 1.7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025.
- 1.8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2025.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT điều chỉnh nội dung tài liệu Đại hội (nếu có), chủ trì thực hiện các trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thư ký HĐQT;
- Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hoa

**DONG NAI BUILDING
MATERIAL AND FUEL JOINT
STOCK COMPANY**



No.188/2025/NQ – HĐQTCD

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Bien Hoa, March 28, 2025

RESOLUTION

On approval of the General Meeting agenda, the content of documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

**BOARD OF DIRECTORS OF
DONG NAI BUILDING MATERIAL AND FUEL JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Dong Nai Building Material and Fuel Joint Stock Company;
- Pursuant to Minutes of Meeting No.187/2025/BB-HĐQTCD dated March 28, 2025 of the Boards of Directors of Dong Nai Building Material and Fuel Joint Stock Company.

RESOLVES:

Article 1. The Board of Directors of Dong Nai Building Materials and Fuel Joint Stock Company unanimously approved the following contents:

1. Approve the General Meeting agenda, the content of documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, including:

- 1.1. General Meeting agenda submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- 1.2. Regulations on the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- 1.3. Report on the Board of Directors' operation in 2024 and direction of activities in 2025.
- 1.4. Income statement in 2024 and Report on the business plan for 2025 of the Company's Executive Board.
- 1.5. Audited financial statements for 2024 and the Report on approval of the 2024 audited financial statements submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- 1.6. Report on settlement of remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the plan for payment of remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025.
- 1.7. Report on the plan for profit distribution and dividend payment in 2024, plan for profit distribution and dividend payment in 2025.

1.8. Report on the selection of an auditing unit to review the semi-annual financial statements and audit the 2025 financial statements.

2. Authorize the Chairman of the Board of Directors to adjust the content of the General Meeting documents (if any), assume the prime responsibility for the implementation of the procedures for organizing the General Meeting, ensuring compliance with the provisions of law.

Article 2: The members of the Board of Directors, the Director and relevant functional departments are responsible for implementing this decision.

This Resolution takes effect from the date of signing./.

Recipients:

- As Article 2;
- Secretary of Board of Directors
- Archives,

**FOR BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Nguyen Thanh Hoa