

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 Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84-0251) 381 9431 Fax: (84-0251) 382 2014

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Hương – Người được ủy 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

Địa chỉ: 03 Tiền Cảng - Phường Thắng Nhất - Thành phố Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 0966.755.650

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: 471/2022/NQ-HĐQTCD ngày 28/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc: Góp vốn vào Công ty TNHH MTV Sầu riêng Tây Nguyên và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty 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 số: 471/2022/NQ-HĐQTCD ngày 28/09/2022 của Hội đồng quản trị

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Trần Thị Hương

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn vào Công ty TNHH MTV Sầu Riêng Tây Nguyên
và cử Người Đại diện quản lý phần vốn góp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD 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: 470/2022/BB-HĐQTCD ngày 28/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VLXD và Chất đốt Đồng Nai về việc: “ Góp vốn vào Công ty TNHH MTV Sầu Riêng Tây Nguyên và cử Người Đại diện quản lý phần vốn góp”;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Sầu Riêng Tây Nguyên để chuyển đổi thành Công ty cổ phần với nội dung như sau:

- Tên dự án: Nhà máy chế biến Sầu Riêng
- Địa chỉ trụ sở: Lô CN4 Cụm công nghiệp Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
- Ngành nghề SXKD chính: Chế biến trái cây các loại, Xây dựng và phát triển cụm công nghiệp, trồng cây ăn trái theo chuẩn công nghệ cao.
- Vốn điều lệ: **96.600.000.000** đồng (Chín sáu tỷ sáu trăm triệu đồng Việt Nam)
- Tổng giá trị vốn góp : **10.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Mười tỷ đồng Việt Nam), chiếm 10,35% vốn điều lệ của Công ty
- Nguồn vốn thực hiện: Trích từ nguồn vốn hợp lệ của Công ty

Điều 2: Cử Ông Nguyễn Hoàng Linh, sinh ngày 01/10/1994, CCCD số: 001094020945, cấp ngày 27/05/2019, Giám đốc Công ty là Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp 10.000.000.000 đồng (bằng chữ: Mười tỷ đồng Việt Nam), chiếm 10,35% vốn điều lệ Công ty TNHH Sầu Riêng Tây Nguyên và giới thiệu tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị.



- Ông Nguyễn Hoàng Linh được quyền thay mặt Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty TNHH Sầu riêng Tây Nguyên và Quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thư ký HĐQT;
- Văn thư;



Nguyễn Thanh Hoa

