



Số: 24/2023/CV-BMF

Biên Hòa, ngày 17 tháng 01 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 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

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: 23/2023/NQ-HĐQT ngày 17/01/2023 về việc: Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP xuất khẩu Việt Nam (Eximbank) – Chi nhánh Đồng Nai.**

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: 23/2023/NQ-HĐQT ngày 17/01/2023.

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

**Trần Thị Hương**

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v : Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại  
Ngân hàng TMCP xuất khẩu Việt Nam (Eximbank) – Chi nhánh Đồng Nai*

### **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 số: 22/2023/BB-HĐQTCD ngày 17/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VLXD và Chất đốt Đồng Nai về việc: “Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP xuất khẩu Việt Nam (Eximbank) – Chi nhánh Đồng Nai;

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng TMCP Xuất khẩu Việt Nam (Eximbank) - Chi nhánh Đồng Nai. Nội dung cụ thể như sau:**

- Tổng số tiền cấp tín dụng tối đa: **10.000.000.000** đồng Việt Nam (Mười tỷ đồng Việt Nam).
- Hình thức cấp tín dụng: Hạn mức tín dụng, vay, bảo lãnh các loại.
- Mục đích: Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký kết giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Xuất khẩu Việt Nam (Eximbank) - Chi nhánh Đồng Nai.
- Sử dụng tài sản sau để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán các khoản tín dụng được cấp tại mục a phần này cho ngân hàng: Quyền sử dụng đất: Thửa đất số: 88, tờ bản đồ số: 42, diện tích: 1134 m<sup>2</sup> tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

**Điều 2: Đồng ý giao cho Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty:** Thương thảo, đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng.



Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hoa**

