

**CÔNG TY CP VLXD VÀ
CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 100/TB-DBFC

Biên Hoà, ngày 03 tháng 10 năm 2018

V/v Công bố thông tin về việc
thay đổi người nội bộ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ vào Biên bản số 02/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 02/10/2018 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/10/2018 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai xin công bố thông tin như sau:

1. Tên công ty: Công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai
2. Mã chứng khoán: BMF
3. Địa chỉ trụ sở chính: số 255B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, TP Biên Hoà, Đồng Nai.
4. Điện thoại: 02513 819431
5. Fax: 02513 822014
6. Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Võ Trường Sơn
7. Chức vụ: Giám đốc công ty
8. Loại thông tin công bố: 24h
9. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/10/2018, Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đã tiến hành tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông bất thường năm 2018. Trong nội dung chương trình của đại hội, đại hội đã thống nhất thông qua tờ trình

miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hồng Quân và thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Kim Oanh. Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.564.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Chi là thành viên Hội đồng quản trị công ty và bầu bổ sung bà Hoàng Thu Phương là thành viên Ban kiểm soát công ty.

10. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai vào ngày 03/10/2018 tại mục Quan hệ cổ đông trên website: <http://chatdotdongnai.com>

Chúng tôi 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

Nơi nhận:

- như trên
- Lưu VT, HĐQT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn võ Trường sơn