



CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD
VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI

9/2021/CV-BMF

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

Biên Hòa, ngày 05 tháng 8 năm 2021

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 ĐỐT 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: Bà Ngô Dạ Ngân – 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: Tổ 2a, khu 9a, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0394 50 6789

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai (BMF) thông báo:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 278/2021/NQ-HĐQTCD ngày 05/8/2021 về việc điều chỉnh Nghị quyết số 46F/NQ-HĐQT-CD ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – 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 278/2021/NQ-HĐQTCD
ngày 05/8/2021.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngô Dạ Ngân

Số: 278/NQ-HĐQT-CD

Biên Hòa, ngày 05 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh Nghị quyết số 46F/NQ-HĐQT-CD ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh 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 Quy chế quản trị Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết số 46F/NQ-HĐQT-CD ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai v/v vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai;
- Căn cứ vào tờ trình số: 267/2021/TT-HĐQT của Giám đốc Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai ngày 26/7/2021 v/v điều chỉnh Nghị quyết số 46F/NQ-HĐQT-CD ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản số: 277/2021/BB-HĐQTCĐ ngày 05/8/2021 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thay đổi và bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 46F/NQ-HĐQT-CD ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai, như sau:

1. Nội dung thay đổi:

- Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam tối đa là: **90,000,000,000 đồng Việt Nam** (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng Việt Nam).
- Thời gian vay là: Tối đa 3 tháng/lần nhận nợ.

2. Nội dung bổ sung:

- Bổ sung tài sản thế chấp của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai như sau:

- + Khoản phải thu/Hàng tồn kho thuộc quyền sở hữu của Công ty với giá trị tương ứng tổng số tiền cấp tín dụng tại VCB Đồng Nai;
- + Quyền sử dụng đất số BB392725 tại xã An Phước, Long Thành.

Điều 2. Tất cả các nội dung khác (ngoại trừ nội dung thay đổi tại Điều 1 Nghị quyết này) tại Nghị quyết số 46F/NQ-HĐQT-CD ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty vẫn được giữ nguyên hiệu lực và được áp dụng để thực hiện việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Lưu: Thư ký HĐQT, văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chanh Hoa