

Số: 45. /2020/TB – CĐ
V/v: ngày đăng ký cuối cùng

Biên Hòa, ngày 21 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
Tên giao dịch : Công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai
Trụ sở chính : Số 255B, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại : 0251.3819431 Fax: 0251.3822014

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
Mã chứng khoán : BMF
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 10/06/2020

1. Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện quyền : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Dự kiến ngày 29/06/2020
- Địa điểm thực hiện : Thông báo sau
- Nội dung họp :

- + Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020 của HĐQT Công ty;
- + Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- + Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2019;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận danh sách bản cứng: Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, số 255B, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huong.nguyen@chatdotdongnai.com
- Hoặc email: quy.mai@chatdotdongnai.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS; BGD;
- Lưu Văn thư.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Văn Chi



Số: 128A/2020/NQ – HĐQT

Biên Hòa, ngày 21 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp số 128/2020/BB – HĐQT ngày 21/05/2020 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 thống nhất thông qua:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: dự kiến ngày 29/06/2020.
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: dự kiến ngày 10/06/2020.
3. Các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 phê duyệt gồm:
 - Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty;
 - Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.

(kèm theo các báo cáo)
4. Giao cho bà Nguyễn Thị Lan Hương làm Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 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 Văn Chi