



Số: 215/2021/CV-BMF

Biên Hòa, ngày 28 tháng 6 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 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: 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 213/2021/NQ-HĐQTCD ngày 28/6/2021 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

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 213/2021/NQ-HĐQTCD ngày 28/6/2021.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngô Dạ Ngân

CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD
VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

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

Số: 13/2021/NQ – HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 28 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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 Đơn xin rút khỏi thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai của ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch HĐQT, ngày 18/6/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số: 22/2021/BB-HĐQTCD ngày 28/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chấp thuận đơn xin rút khỏi thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Văn Chi.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hoa – Thành viên HĐQT Công ty, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai.

Điều 3. Bà Nguyễn Thanh Hoa có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân, 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 4;
- BKS;
- Lưu: Thư ký Cty; Văn thư.



Nguyễn Văn Chi