

**CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD
VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

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

Biên Hòa, ngày 9 tháng 7 năm 2021



Số: 245./2021/CV-BMF

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 240/2021/NQ-HĐQTCD ngày 08/7/2021 về việc miễn nhiệm chức danh Phụ trách kế toán Công ty đối với bà Nguyễn Thị Hoài Băng.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 241/2021/NQ-HĐQTCD ngày 08/7/2021 về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với bà Bùi Thị Ngọc Diễm.

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 240/2021/NQ-HĐQTCD ngày 08/7/2021.
- Nghị quyết số 241/2021/NQ-HĐQTCD ngày 08/7/2021.

**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: 240/2021/NQ – HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 08 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm chức danh Phụ trách kế toán Công ty

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 Tờ trình số 221/2021/TTr-CĐĐN của Giám đốc Công ty CP VLXD và chất đốt Đồng Nai ngày 30/6/2021 v/v đồng ý tiếp nhận và bổ nhiệm bà Bùi Thị Ngọc Diễm là kế toán trưởng Công ty và các tài liệu đính kèm;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số: 239/2021/BB-HĐQTCD ngày 08/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Phụ trách kế toán đối với bà **Nguyễn Thị Hoài Băng**
– Trưởng phòng kế toán Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Hoài Băng có trách nhiệm bàn giao những công việc có liên quan đến chức danh Phụ trách kế toán trong thời gian đảm nhiệm cho bà Bùi Thị Ngọc Diễm.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, phòng ban và bà Nguyễn Thị Hoài Băng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: Thư ký Cty; Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hoa

**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: 241/2021/NQ – HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 08 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty

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 Tờ trình số 221/2021/TTr-CĐĐN của Giám đốc Công ty CP VLXD và chất đốt Đồng Nai ngày 30/6/2021 v/v đồng ý tiếp nhận và bổ nhiệm bà Bùi Thị Ngọc Diễm là kế toán trưởng Công ty và các tài liệu đính kèm;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số:239/2021/BB-HĐQTCD ngày 08/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Bùi Thị Ngọc Diễm**, sinh năm 1974 giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai.

Điều 2. Bà Bùi Thị Ngọc Diễm có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định hiện hành của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai; và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty và pháp luật.

Bà Bùi Thị Ngọc Diễm được hưởng lương và các chính sách khác theo quy định của Công ty.

Điều 3 Bà Bùi Thị Ngọc Diễm có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao công việc liên quan từ bà Nguyễn Thị Hoài Băng.

Điều 4. Giao cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng lao động với bà Bùi Thị Ngọc Diễm theo quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, phòng ban và bà Bùi Thị Ngọc Diễm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu: Thư ký Cty; Văn thư.



Nguyễn Thanh Hoa