

Biên Hoà, ngày 10 tháng 01 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi Quý Cổ đông:

Số CMND/CCCD/ĐKDN:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần biểu quyết:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 255B, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (84 - 0251) 381 9431 Fax: (84 - 0251) 382 2014
- Mã Chứng khoán: BMF
- Giấy chứng nhận đăng ký mã số doanh nghiệp số 3600661303 do Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/01/2004, cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 30/10/2023.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về các nội dung theo thẩm quyền như sau:

Thông qua Tờ trình về việc miễn chào mua công khai cổ phiếu BMF của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

III. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Thông qua nội dung chấp thuận cho Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh nhận chuyển nhượng/giao dịch cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty từ các cổ đông dẫn đến việc sở hữu đạt hoặc vượt tỷ lệ theo quy định tại khoản 1 điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng cổ phiếu BMF không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

- Tên đơn vị: Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh.
- Địa chỉ: số 354 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Mã số thuế: 5700100640.

- Số lượng cổ phiếu BMF mà Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh và người có liên quan đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

STT	Tên cổ đông	Cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng		Cổ phiếu sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng	
		Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
1	Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh	5.562.734	35,1%	5.562.734	35,1%
2	Người có liên quan của Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh nắm giữ cổ phiếu BMF	0	0%	0	0%

2. Bên chuyển nhượng cổ phiếu BMF cho Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng
1	Chẳng Thị Thu Trang				750.571	750.571
2	La Thuỳ Phương				754.381	754.381
3	Vũ Văn Tiến				781.051	781.051
4	Nguyễn Tiến Biên				748.666	748.666
5	Bùi Duy Ngọc				758.191	758.191
6	Phạm Văn Minh				779.146	779.146
7	Vũ Thu Trang				974.828	974.828
8	Nguyễn Duy Phương				15.900	15.900
TỔNG CỘNG					5.562.734	5.562.734

3. Các cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai tại Mục 2 nêu trên được chuyển nhượng cổ phiếu cho Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh.

4. Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai từ các cổ đông tại Mục 2 dẫn đến việc sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

5. Phương thức giao dịch: thực hiện giao dịch khớp lệnh thỏa thuận trên sàn chứng khoán theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán.



6. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua. Trong năm 2024 đến khi hoàn tất giao dịch.

7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng/giao dịch cổ phiếu BMF nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong Tờ trình này được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

(Chi tiết theo Tờ trình số 02/2023/BMF ngày 02.01.2024 gửi kèm Phiếu lấy ý kiến).

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Quý Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: **Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến** tại các vấn đề lấy ý kiến.
- Phiếu trả lời ý kiến của cổ đông sẽ được ghi nhận là không hợp lệ đối với tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề cần lấy ý kiến, cụ thể như sau:
 - ❖ Phiếu trả lời ý kiến không hợp lệ đối với tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến, gồm:
 - + Phiếu trả lời ý kiến không theo mẫu của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
 - + Phiếu trả lời ý kiến không có chữ ký, dấu mộc (đối với cổ đông là tổ chức) và họ tên của cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông;
 - + Phiếu trả lời ghi thêm nội dung khác;
 - + Phiếu trả lời ý kiến gửi về Công ty sau thời gian quy định;
 - + Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền bản gốc hoặc có chứng thực/công chứng của cơ quan có thẩm quyền;
 - + Phong bì phiếu trả lời ý kiến bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - ❖ Phiếu trả lời ý kiến không hợp lệ đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến, gồm:
 - + Phiếu trả lời ý kiến cổ đông bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào của từng vấn đề;
 - + Phiếu trả lời ý kiến cổ đông đánh dấu chọn vào 02 ô trở lên của từng vấn đề;
 - + Phiếu trả lời ý kiến cổ đông gạch bỏ, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu theo từng vấn đề.

IV. CÁCH THỨC VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua đường bưu điện hoặc thư điện tử trước **12h00** ngày **22.01.2024** theo địa chỉ sau:

- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI
- Địa chỉ: 255B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
- Người liên hệ: Bùi Thị Loan - Thư ký Công ty
- Điện thoại: 0389.999.515
- Email: loan.bui@chatdotdongnai.com

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên. Nếu Quý cổ đông



không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty đúng hạn thì được coi là không tham gia biểu quyết.

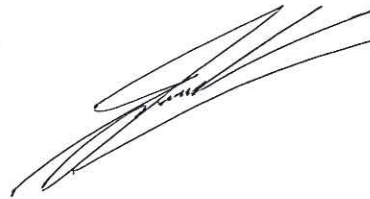
V. TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

Tờ trình của HĐQT, Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, mẫu Giấy ủy quyền biểu quyết, dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý Cổ đông có thể tải về theo đường link: <https://www.chatdotdongnai.com>.

CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG

*(Ký, ghi rõ họ tên nếu là cá nhân;
Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ
tên và đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)*

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Linh

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Hoa



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng ... năm 2024



GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông (Cá nhân/ Tổ chức):
- Số CMND/CCCD/GCNĐKDN: Cấp ngày tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax/Email:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CMND/CCCD:..... cấp ngày tại
- Số điện thoại

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/CCCD/GCNĐKDN:..... cấp ngày tại
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại..... Email.....
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

3. Nội dung ủy quyền

Bên Ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện các nội dung:

- Biểu quyết toàn bộ các vấn đề lấy ý kiến trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đã được biểu quyết các nội dung lấy ý kiến về Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai trong thời hạn yêu cầu theo quy định tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai ngày 22.01.2024

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

TỜ TRÌNH

“V/v: Miễn chào mua công khai cổ phiếu BMF của
Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai”

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai nhận được văn bản đề xuất của nhà đầu tư là Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh về việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu từ cổ đông của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai. Theo đó, Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh muốn nhận chuyển nhượng 5.562.734 cổ phiếu, tương đương 35,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty theo phương thức giao dịch thoả thuận miễn chào mua công khai.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chấp thuận cho Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh nhận chuyển nhượng/giao dịch cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty từ các cổ đông dẫn đến việc sở hữu đạt hoặc vượt tỷ lệ theo quy định tại khoản 1 điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng cổ phiếu BMF không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

- Tên đơn vị: Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh.
- Địa chỉ: số 354 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Mã số thuế: 5700100640.
- Số lượng cổ phiếu BMF mà Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh và người có liên quan đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

STT	Tên cổ đông	Cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng		Cổ phiếu sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng	
		Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
1	Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh	5.562.734	35,1%	5.562.734	35,1%
2	Người có liên quan của Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh nắm giữ cổ phiếu BMF	0	0%	0	0%



2. Bên chuyển nhượng cổ phiếu BMF cho Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng
1	Chẳng Thị Thu Trang				750.571	750.571
2	La Thuỳ Phương				754.381	754.381
3	Vũ Văn Tiến				781.051	781.051
4	Nguyễn Tiến Biên				748.666	748.666
5	Bùi Duy Ngọc				758.191	758.191
6	Phạm Văn Minh				779.146	779.146
7	Vũ Thu Trang				974.828	974.828
8	Nguyễn Duy Phương				15.900	15.900
TỔNG CỘNG					5.562.734	5.562.734

3. Các cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai tại Mục 2 nêu trên được chuyển nhượng cổ phiếu cho Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh.

4. Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai từ các cổ đông tại Mục 2 dẫn đến việc sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

5. Phương thức giao dịch: thực hiện giao dịch khớp lệnh thỏa thuận trên sàn chứng khoán theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán.

6. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua. Trong năm 2024 đến khi hoàn tất giao dịch.

7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng/giao dịch cổ phiếu BMF nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong Tờ trình này được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban GD, TBKS (để biết);
- Lưu Văn thư;



Biên Hòa, ngày 10 tháng 01 năm 2024

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết số 785/2023/NQ-HĐQTCD ngày 11.12.2023 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị (HĐQT) được diễn ra theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty ban hành Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định như sau:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

Điều 2: Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

Điều 3: Điều kiện tham gia cho ý kiến

Chỉ những cổ đông của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 05.01.2024) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp hoặc những người được uỷ quyền hợp lệ theo quy định tại Quy chế này, trừ các cổ đông thuộc đối tượng quy định tại Điều 84 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, mới được quyền cho ý kiến đối với những vấn đề mà HĐQT xin ý kiến của Cổ đông.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết), hoặc uỷ quyền bản gốc hoặc bản có chứng thực/công chứng cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với tất cả các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến của cổ đông.
2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 05.01.2024) sẽ được HĐQT Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với Tổng

công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam. Trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được quyền tải tài liệu được đăng tải trên website của Công ty để thực hiện việc cho ý kiến.

3. Việc cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến là quyền lợi và nghĩa vụ của tất cả cổ đông đã được quy định trong Điều lệ Công ty.

Điều 5: Thể lệ cho ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thể lệ cho ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có các thông tin chính sau:

- Thông tin về tổ chức lấy ý kiến;
- Thông tin về cổ đông;
- 01 (một) vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông, vấn đề cần lấy ý kiến có 03 (ba) ô trống tương ứng với các quyết định “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến” để cổ đông quyết định ghi dấu chọn (X) hoặc (✓) vào 01 (một) trong 03 (ba) ô đối với từng vấn đề trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Chữ ký của cổ đông;
- Thời hạn và cách thức gửi phiếu trả lời ý kiến;
- Chữ ký của Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty (có đóng dấu mộc đỏ).

2. Quy định về tính hợp lệ/không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Phiếu trả lời ý kiến của cổ đông sẽ được ghi nhận không hợp lệ đối với tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề cần lấy ý kiến, cụ thể như sau:

- ❖ Phiếu trả lời ý kiến không hợp lệ đối với tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến, gồm:
 - + Phiếu trả lời ý kiến không theo mẫu của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
 - + Phiếu trả lời ý kiến không có chữ ký, dấu mộc (đối với cổ đông là tổ chức) và họ tên của cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông;
 - + Phiếu trả lời ghi thêm nội dung khác;
 - + Phiếu trả lời ý kiến gửi về Công ty sau thời gian quy định;
 - + Phiếu trả lời do Người được uỷ quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm văn bản uỷ quyền bản gốc hoặc bản có chứng thực/công chứng của cơ quan có thẩm quyền;
 - + Phong bì phiếu trả lời ý kiến bị mở trước khi kiểm phiếu;
- ❖ Phiếu trả lời ý kiến không hợp lệ đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến, gồm:
 - + Phiếu trả lời ý kiến cổ đông bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào của từng vấn đề;
 - + Phiếu trả lời ý kiến cổ đông đánh dấu chọn vào 02 ô trở lên của từng vấn đề;
 - + Phiếu trả lời ý kiến cổ đông gạch bỏ, tẩy xoá, đánh dấu, thêm ký hiệu theo từng vấn đề.

3. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua đường bưu điện hoặc thư điện tử như sau:

- **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI**
- Địa chỉ: 255B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.



- Người liên hệ: Bùi Thị Loan - Thư ký Công ty
- Điện thoại: 0389.999.515
- Email: loan.bui@chatdotdongnai.com

Thời hạn cuối cùng Công ty nhận trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với tất cả các cách thức là ngày **22.01.2024**, trường hợp cổ đông gửi theo cách thức qua đường bưu điện thì căn cứ vào dấu bưu điện tại thời điểm chuyển đi.

Điều 6: Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết còn lại của Công ty tán thành (*số cổ phần có quyền biểu quyết còn lại của Công ty bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trừ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông thuộc đối tượng quy định tại Điều 84 Nghị định 155/2020/NĐ-CP*).
3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7: Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết HĐQT số 785/2023/NQ-HĐQTCD ngày 11.12.2023 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



Nguyễn Thanh Hoa

Số: 2024/BBKP-ĐHĐCĐCĐ

Biên Hoà, ngày 22 tháng 01 năm 2024



**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết số 785/2023/NQ-HĐQTCD ngày 11.12.2023 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Quyết định số 03/2024/QĐ-HĐQTCD ngày 02.01.2024 về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ ý kiến tại các Phiếu lấy ý kiến của các Cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đến thời điểm 12h00 ngày 22.01.2024



Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 22 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, địa chỉ số 255B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 255B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
- Mã số doanh nghiệp: số 3600661303 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/01/2004, cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 30/10/2023.

II. MỤC ĐÍCH

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Tờ trình về việc miễn chào mua

công khai cổ phiếu BMF của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, Tài liệu được công bố tại website Công ty: <https://www.chatdotdongnai.com>.

III. NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA

Thông qua nội dung chấp thuận cho Công ty cổ phần Bền xe Quảng Ninh nhận chuyển nhượng/giao dịch cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty từ các cổ đông dẫn đến việc sở hữu đạt hoặc vượt tỷ lệ theo quy định tại khoản 1 điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng cổ phiếu BMF không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:
 - Tên đơn vị: Công ty cổ phần Bền xe Quảng Ninh.
 - Địa chỉ: số 354 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
 - Mã số thuế: 5700100640.
 - Số lượng cổ phiếu BMF mà Công ty cổ phần Bền xe Quảng Ninh và người có liên quan đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

STT	Tên cổ đông	Cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng		Cổ phiếu sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng	
		Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
1	Công ty cổ phần Bền xe Quảng Ninh	5.562.734	35,1%	5.562.734	35,1%
2	Người có liên quan của Công ty cổ phần Bền xe Quảng Ninh nắm giữ cổ phiếu BMF	0	0%	0	0%

2. Bên chuyển nhượng cổ phiếu BMF cho Công ty cổ phần Bền xe Quảng Ninh không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

ST T	Tên cổ đông	Số CMND/ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng
1	Chánh Thị Thu Trang				750.571	750.571
2	La Thuý Phương				754.381	754.381
3	Vũ Văn Tiến				781.051	781.051

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

4	Nguyễn Tiến Biên				748.666	748.666
5	Bùi Duy Ngọc				758.191	758.191
6	Phạm Văn Minh				779.146	779.146
7	Vũ Thu Trang				974.828	974.828
8	Nguyễn Duy Phương				15.900	15.900
TỔNG CỘNG					5.562.734	5.562.734

3. Các cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai tại Mục 2 nêu trên được chuyển nhượng cổ phiếu cho Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh.
4. Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai từ các cổ đông tại Mục 2 dẫn đến việc sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
5. Phương thức giao dịch: thực hiện giao dịch khớp lệnh thỏa thuận trên sàn chứng khoán theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán.
6. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua. Trong năm 2024 đến khi hoàn tất giao dịch.
7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng/giao dịch cổ phiếu BMF nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong Tờ trình này được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
(Chi tiết theo Tờ trình số 02/2024/BMF ngày 02.01.2024 đính kèm).

IV. THÀNH PHẦN

1. Ban kiểm phiếu lấy ý kiến:

- Bà Nguyễn Thanh Hoa Chủ tịch HĐQT Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Lê Minh Khuê Thành viên HĐQT Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Hoàng Linh Thành viên HĐQT Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Vũ Hoàng Huỳnh Thành viên HĐQT Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Phạm Văn Nam Thành viên HĐQT Thành viên Ban kiểm phiếu

2. Chứng kiến và Giám sát quá trình kiểm phiếu:

- Bà Vũ Thị Mai Phương Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Ngọc Anh Kiểm soát viên
- Bà Nguyễn Thị Thắm Kiểm soát viên

3. Thư ký Ban kiểm phiếu:

1.7	Vũ Thu Trang	974.828
1.8	Nguyễn Duy Phương	15.900
2	<i>Người có liên quan</i>	0
II	Bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan	0
1	<i>Bên nhận chuyển nhượng</i>	0
1.1	Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh	0
2	<i>Người có liên quan</i>	0

1.3.3. Tổng số phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông được tham gia biểu quyết do không có quyền lợi liên quan: ... **phiếu, tương ứng tổng số cổ phần còn lại có quyền biểu quyết là ...cổ phần.**

1.3.4. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông: ... **phiếu, tương ứng ... cổ phần có quyền biểu quyết.**

1.3.5. Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về của cổ đông tham gia biểu quyết: ... **phiếu, tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết.** Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **phiếu, tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần còn lại có quyền biểu quyết.**

- Số phiếu không hợp lệ: **phiếu, tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần còn lại có quyền biểu quyết.**

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết chi tiết tại Phụ lục đính kèm biên bản này).

1.3.6. Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết: ... **phiếu, tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết.**

2. **Kết quả biểu quyết nội dung Tờ trình số 02/2024/BMF ngày 02.01.2024:**

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: cổ đông, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần. Trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần, chiếm%.

+ Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: cổ phần, chiếm%.

Tán thành			Không tán thành			Không có ý kiến			Kết quả
Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần còn lại có quyền biểu quyết	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần còn lại có quyền biểu quyết	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần còn lại có quyền biểu quyết	

	%	%		%	%		%	%	Thông qua với tỷ lệ tán thành là %
--	---	---	--	---	---	--	---	---	------------------------------------

VI. KẾT LUẬT NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai; Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên. Nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đạt tỷ lệ Tán thành theo quy định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Thông qua nội dung chấp thuận cho Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh nhận chuyển nhượng/giao dịch cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty từ các cổ đông dẫn đến việc sở hữu đạt hoặc vượt tỷ lệ theo quy định tại khoản 1 điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể như sau:

- Bên nhận chuyển nhượng cổ phiếu BMF không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:
 - Tên đơn vị: Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh.
 - Địa chỉ: số 354 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
 - Mã số thuế: 5700100640.
 - Số lượng cổ phiếu BMF mà Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh và người có liên quan đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

STT	Tên cổ đông	Cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng		Cổ phiếu sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng	
		Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
1	Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh	5.562.734	35,1%	5.562.734	35,1%
2	Người có liên quan của Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh nắm giữ cổ phiếu BMF	0	0%	0	0%

- Bên chuyển nhượng cổ phiếu BMF cho Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Số lượng cổ phiếu dự kiến

						chuyển nhượng
1	Chẳng Thị Thu Trang				750.571	750.571
2	La Thuỳ Phương				754.381	754.381
3	Vũ Văn Tiến				781.051	781.051
4	Nguyễn Tiến Biên				748.666	748.666
5	Bùi Duy Ngọc				758.191	758.191
6	Phạm Văn Minh				779.146	779.146
7	Vũ Thu Trang				974.828	974.828
8	Nguyễn Duy Phương				15.900	15.900
TỔNG CỘNG					5.562.734	5.562.734

3. Các cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai tại Mục 2 nêu trên được chuyển nhượng cổ phiếu cho Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh.
4. Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai từ các cổ đông tại Mục 2 dẫn đến việc sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
5. Phương thức giao dịch: thực hiện giao dịch khớp lệnh thỏa thuận trên sàn chứng khoán theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán.
6. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua. Trong năm 2024 đến khi hoàn tất giao dịch.
7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng/giao dịch cổ phiếu BMF nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong Tờ trình này được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

(Theo Tờ trình số 02/2024/BMF ngày 02.01.2024 đính kèm).

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. Biên bản kiểm phiếu gồm 08 trang và được lập thành 05 bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau.

BAN KIỂM PHIẾU



THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hoàng Linh Lê Minh Khuê Phạm Văn Nam Vũ Hoàng Huynh Nguyễn Thanh Hoa

CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thắm Trần Thị Ngọc Anh Vũ Thị Mai Phương

Bùi Thị Loan





Số: 2024/NQ - ĐHĐCĐCĐ

Biên Hòa, ngày tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 785/2023/NQ-HĐQTCD ngày 11.12.2023 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/2024/BBKP-ĐHĐCĐCĐ ngày

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung chấp thuận cho Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh nhận chuyển nhượng/giao dịch cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty từ các cổ đông dẫn đến việc sở hữu đạt hoặc vượt tỷ lệ theo quy định tại khoản 1 điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng/giao dịch cổ phiếu BMF nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong Tờ trình được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chi tiết theo Tờ trình số 02/2024/BMF ngày 02.01.2024 đính kèm.

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai nhất trí thông qua toàn văn nội dung và có hiệu lực kể từ ngày ký thông qua. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thanh Hoa