

Số: 90 /2018/TB – CD

Đồng Nai, ngày 16 tháng 08 năm 2018



THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ
CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT
ĐỒNG NAI

- Trụ sở chính: Số 255B, đường Phạm Văn Thuận, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa,
tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

- Điện thoại: 02513 819431 fax: 02513 822014

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 như sau:

- Tên chứng khoán: Công ty cổ phần 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 VND

- Sàn giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2018

1. Lý do và mục đích: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 02/10/2018

- Địa điểm dự kiến: Tại hội trường Văn phòng 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 Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

- Nội dung họp: Sẽ có Chương trình cụ thể ghi trong giấy mời tham dự Đại hội
đồng cổ đông bất thường năm 2018.

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 gửi danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, số 255B, đường phạm Văn Thuận, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **duongnamcddn@gmail.com**

108 Hoặc email: **van.nguyen@chatdotdongnai.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu 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 trên
- HĐQT (B/C)
- Lưu TK HĐQT – VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Trường Sơn

Số: 11.8./2018/NQ – HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 16 tháng 08 năm 2018

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 ĐN;
- Căn cứ Biên bản họp số 11/2018/BB – HĐQTCD ngày 16/08/2018 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:

1. Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 02/10/2018;
2. Thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 phê duyệt. (đính kèm bản dự thảo Điều lệ sửa đổi);
3. Thông qua việc giao Giám đốc Công ty xây dựng Phương án tăng vốn chi tiết và thuê đơn vị tư vấn hoàn chỉnh để HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông bất thường sắp tới;
4. Thông qua trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hồng Quân;
5. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2018 do các Cổ đông đề cử, trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. (kèm theo biên bản kiểm phiếu đề cử và Thông tin cá nhân ứng cử viên tham gia ứng cử HĐQT);
6. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 là ngày 05/09/2018.

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



Phan Tuấn Thân

Số: 89 /TB – HĐQTĐ

Biên Hòa, ngày 16 tháng 08 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt ĐN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông “ Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2018” của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

- 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 Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Điện thoại: 02513 819431 fax: 02513 822014
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3600661303 ngày 24 tháng 02 năm 2017 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.
- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 05/09/2018
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông : Ngày 02 tháng 10 năm 2018
- Địa điểm: Hội trường Văn phòng 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 Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Nội dung họp lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua:
 - + Điều lệ Công ty sửa đổi;
 - + Phương án tăng vốn Điều lệ Công ty;
 - + Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
 - + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 -2018
 - + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty
- HĐQT, BKS Cty (B/C)
- Lưu TK HĐQT – VT



Phan Loan Thân