



Số: 552/2022/CV-BMF

Biên Hòa, ngày 01 tháng 11 năm 2022

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 Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84-0251) 381 9431 Fax: (84-0251) 382 2014

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Hương – Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đót Đồng Nai

Chức vụ: Thư ký công ty

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số: 551/2022/NQ-HĐQTCD ngày 31/10/2022 về việc: Thông qua việc mua quyền sở hữu tài sản (cửa hàng xăng dầu) gắn liền trên đất và thành lập Cửa hàng xăng dầu Suối Nho – Chi nhánh Công ty cổ phần VLXD & Chất đót Đồng Nai

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: 551/2022/NQ-HĐQTCD ngày 31/10/2022 của Hội đồng quản trị

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Trần Thị Hương

NGHỊ QUYẾT

*V/v : Thông qua việc mua quyền sở hữu tài sản (cửa hàng xăng dầu)
gắn liền trên đất và thành lập Cửa hàng xăng dầu Suối Nho -
Chi nhánh Công ty cổ phần VLXD & Chất đốt Đồng Nai*

**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 Biên bản kiểm phiếu số: 550 /2022/BB-HĐQTCD ngày 31/10 /2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VLXD và Chất đốt Đồng Nai về việc: “Thông qua việc mua quyền sở hữu tài sản (cửa hàng xăng dầu) gắn liền trên đất và thành lập cửa hàng xăng dầu Suối Nho - Chi nhánh Công ty cổ phần VLXD & Chất đốt Đồng Nai;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý mua quyền sở hữu tài sản (cửa hàng xăng dầu) gắn liền trên đất có thông tin như sau:

- Thửa đất: số 34 và số 282 – Tờ bản đồ: 26
- Địa chỉ thửa đất: Hương lộ 16, ấp 5B xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
- Tổng diện tích đất chuyển nhượng: 1032,8m² (Bằng chữ: một nghìn không trăm ba mươi hai phẩy tám mét vuông). Trong đó: 600m² đất ở nông thôn; 432,8m² đất Nông nghiệp
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài (đất ở); 31/12/2066 (đất nông nghiệp)
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng
- Tên tài sản gắn liền trên đất: Cửa hàng xăng dầu Công ty TNHH MTV Xuyên Việt Đồng Nai
- Nguồn vốn thực hiện: Được cầm trịch tiền hàng mà Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải và Du Lịch Xuyên Việt Oil nợ của Công ty Cổ phần VLXD & Chất đốt Đồng Nai.

Điều 2. Thành lập cửa hàng xăng dầu Suối Nho - Chi nhánh Công ty cổ phần VLXD & Chất đốt Đồng Nai như sau:

1.1. Tên chi nhánh: Cửa hàng xăng dầu Suối Nho – Chi nhánh Công ty cổ phần VLXD & Chất đốt Đồng Nai.

1.2. Địa chỉ: Hương lộ 16, ấp 5B, Xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

1.3. Chi nhánh phụ thuộc, hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp: Công ty cổ phần VLXD & chất đốt Đồng Nai.

1.4. Ngành, nghề kinh doanh của cửa hàng:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Khí dầu mỏ hoá lỏng, chất đốt (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	4773	
2	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Xăng, dầu, nhớt, các chất bôi trơn.(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	4730	X
3	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	2392	
4	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	4520	
5	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530	
6	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (chi tiết: đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện)	4649	
7	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Chi tiết: khai thác đá chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	0810	
8	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Chi tiết: nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống, không bao gồm kinh doanh quán bar và các dịch vụ giải khát có kèm khiêu vũ) (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	5610	



9	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (<i>chi hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật</i>)	6810	
10	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (<i>Chi tiết: đại lý ô tô con loại 12 chỗ ngồi trở xuống</i>)	4513	
11	Trồng cây lâu năm khác (<i>Chi tiết: trồng cây công nghiệp (không hoạt động tại trụ sở)</i>)	0129	
12	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (<i>Chi tiết: Xăng, dầu, nhớt, khí dầu mỏ hoá lỏng và các chất bôi trơn (chi hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)</i>)	4661	
13	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (<i>Chi tiết: Bán buôn nông sản. (thực hiện theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ)</i>)	4620	
14	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (<i>Chi tiết: bán lẻ vật liệu xây dựng</i>)	4752	
15	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (<i>Chi tiết: bán buôn vật liệu xây dựng</i>)	4663	

1.5. Bổ nhiệm Ông Võ Thiện Xuân là người đứng đầu chi nhánh có thông tin cá nhân như sau:

- Ngày, tháng, năm sinh: 25/05/1980
- CCCD số: 075080001692 Cấp ngày 15/4/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 22A/1, Khu phố Nhất Hòa, Phường Hiệp Hòa, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Chỗ ở hiện tại: 22A/1, Khu phố Nhất Hòa, Phường Hiệp Hòa, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điều 3: Ủy quyền cho Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc hoàn tất thủ tục mua quyền sở hữu tài sản gắn liền trên đất và đăng ký thành lập Cửa hàng xăng dầu Suối Nho - Chi nhánh trực thuộc Công ty và các công việc khác liên quan để hoàn thành thủ tục này theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 Thanh Hoa

