

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: Trần Thị Hương – 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: 03 Tiền Cảng - Phường Thắng Nhất - Thành phố Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 0966.755.650

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

Nội dung thông tin công bố:

1. Công tác tổ chức nhân sự năm 2022:

1.1 Chấp thuận đơn xin từ chức của Ông Vũ Hoàng Huỳnh và miễn nhiệm chức vụ Giám đốc, người đại diện pháp luật đối với Ông Vũ Hoàng Huỳnh, kể từ ngày 06/03/2022.

1.2 Bỏ nhiệm chức vụ Giám đốc, người đại diện pháp luật đối với Ông Nguyễn Hoàng Linh, kể từ ngày 06/03/2022.

1.3 Bỏ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với Ông Vũ Hoàng Huỳnh, kể từ ngày 06/03/2022.

1.4 Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thanh Hoa và Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với Bà Nguyễn Thanh Hoa, kể từ ngày 04/03/2022.

2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2.1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: dự kiến ngày 18/04/2022.

2.2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: dự kiến ngày 24/03/2022.

2.3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ trì thực hiện các trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội, chuẩn bị nội dung tài liệu đại hội đảm bảo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

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 Hội đồng quản trị*

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



Trần Thị Hương

**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: 104/2022/NQ - HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 04 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua công tác tổ chức nhân sự và
Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

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 họp số: 103/2022/BB-HĐQTCD ngày 04/03 /2022 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 thông qua:

1. Công tác tổ chức nhân sự năm 2022:

1.1 Chấp thuận đơn xin từ chức của Ông Vũ Hoàng Huỳnh và miễn nhiệm chức vụ Giám đốc, người đại diện pháp luật đối với Ông Vũ Hoàng Huỳnh, kể từ ngày 06/03/2022.

1.2 Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, người đại diện pháp luật đối với Ông Nguyễn Hoàng Linh, kể từ ngày 06/03/2022.

1.3 Bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với Ông Vũ Hoàng Huỳnh, kể từ ngày 06/03/2022.

1.4 Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thanh Hoa và Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với Bà Nguyễn Thanh Hoa, kể từ ngày 04/03/2022.



2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2.1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: dự kiến ngày 18/04/2022.

2.2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: dự kiến ngày 24/03/2022.

2.3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ trì thực hiện các trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội, chuẩn bị nội dung tài liệu đại hội đảm bảo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

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



Nguyễn Thanh Hoa

