



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: CÔNG TY CP 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, Đồng Nai.

Điện thoại: 02513 819431

Fax: 02513 822014

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thị Loan – 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.

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu, Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Ngày 21/04/2023, Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thông qua các nội dung như sau:

- Nội dung 1:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- Nội dung 2:** Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành Công ty.
- Nội dung 3:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
- Nội dung 4:** Tờ trình quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
- Nội dung 5:** Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.
- Nội dung 6:** Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội thường niên năm 2023.
- Nội dung 7:** Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
- Nội dung 8:** Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ.



- Nội dung 9:** Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT
- Nội dung 10:** Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Nội dung 11:** Tờ trình về phương án chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Nội dung 12:** Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
- ĐHĐCĐ bầu ông Nguyễn Hoàng Linh làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:
<http://chatdotdongnai.com>

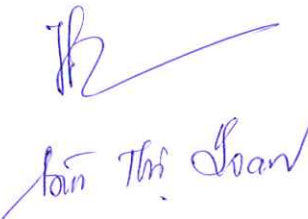
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Các báo cáo, tờ trình và tài liệu liên quan đến Đại hội.
- Thông báo bổ nhiệm nhân sự.

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


Trần Thị Loan

