

Số: 446/TB – CD

Biên Hòa, ngày 11 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO

“Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
Tên giao dịch : Công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai
Trụ sở chính : Số 255B, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại : 0251.3819431 Fax: 0251.3822014

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 : Cổ phiếu Công ty CP 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 đồng
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2023

1. **Lý do và mục đích:** Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. **Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 8 năm 2023. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư gửi cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến được tổng hợp tại địa chỉ trụ sở chính công ty (255B Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
- Nội dung xin ý kiến:
 - + Thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về việc đính chính Báo cáo kiểm toán độc lập của Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

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 nhận danh sách bản cứng: - 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 Hoà, Tỉnh



Đồng Nai, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: loan.bui@chatdotdongnai.com;

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán 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.

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 442/2023/NQ - HĐQTCD ngày 11/07/2023 của HĐQT Công ty về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS; BGD;
- Lưu Văn thư.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Hoàng Linh

