

Số: 524/2023/NQ - HĐQTCD

Biên Hoà, ngày 14 tháng 08 năm 2023

### NGHỊ QUYẾT

*V/v Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu*

#### 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết số 239/2023/NQ - ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Tờ trình số 234/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023 của Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty số 522/2023/NQ - ĐHĐCĐCĐ ngày 14.08.2023 được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai số 523/2023/BB-HĐQTCD ngày 14/08/2023.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Phương án phát hành cụ thể như sau:

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai



- Mã chứng khoán : BMF
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành/đang lưu hành : 4.159.600 cổ phiếu (*Bằng chữ: Bốn triệu, một trăm năm mươi chín nghìn, sáu trăm cổ phiếu*)
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành : 281,00093%
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:281,00093 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ được nhận thêm 281,00093 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 11.688.515 cổ phiếu (*Bằng chữ: Mười một triệu sáu trăm tám mươi tám nghìn năm trăm mười lăm cổ phiếu*)
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : 116.885.150.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm mười sáu tỷ tám trăm tám mươi tám triệu một trăm năm mươi nghìn đồng*)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Nguồn vốn phát hành : Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Thặng dư vốn cổ phần	20.594.900.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	12.323.598.766
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	83.966.651.334
<b>Tổng cộng</b>		<b>116.885.150.100</b>

Việc sử dụng nguồn vốn sẽ thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau: Trích hết “Thặng dư vốn cổ phần” sau đó đến “Quỹ đầu tư phát triển” còn lại sẽ sử dụng “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối”.

- Phương thức phát hành : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý phần lẻ cổ phiếu và cổ phiếu dôi dư (nếu có) : Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được hủy bỏ.
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2023 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án tăng vốn sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn tất việc phát hành.
- Thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án tăng vốn sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (Upcom) vào thời điểm thích hợp theo lựa chọn của Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật về chứng khoán.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao và/hoặc uỷ quyền cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty được toàn quyền triển khai, quyết định thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; chủ động điều chỉnh phương án phát hành và hồ sơ có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có thẩm quyền khác;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung cổ phiếu và thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn;
- Thực hiện thủ tục sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau khi hoàn tất đợt phát hành

Y  
DU  
ĐỒ  
HAI  
T.Đ

tăng vốn cho phù hợp với kết quả phát hành;

- Đại diện ký các văn bản, hồ sơ có liên quan;
- Quyết định và thực hiện triển khai các công việc cần thiết có liên quan khác để hoàn tất thủ tục phát hành nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 382/2023/NQ - HĐQTCD ngày 19/06/2023 của Hội đồng quản trị.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát (để biết);
- UBCKNN, HNX;
- Thư ký HĐQT;
- Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hoa**

