



Số: 608B/2023/CV-BMF

Biên Hoà, ngày 15 tháng 09 năm 2023

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: Bùi Thị Loan - Người được uỷ 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:

- Thông báo số 606/2023/TB-BMF ngày 15/09/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/09/2023 tại đường dẫn: <http://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:

- Thông báo số 606/2023/TB-BMF ngày 15/09/2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Bùi Thị Loan

Số: ~~606~~ /2023/TB-BMF

Biên Hoà, ngày 15 tháng 09 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần 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/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : **28/09/2023**

1. Lý do và mục đích

Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Nội dung cụ thể

- **Tỷ lệ thực hiện:** 100:281,00093 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 281,00093 cổ phiếu mới).
- **Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (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.
- **Ví dụ:** Tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn B đang sở hữu 1.200 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông B sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới do phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tương ứng là 1.200 x

$(281,00093/100) = 3.372,01116$ cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc trên, số lượng cổ phiếu của cổ đông A nhận được sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 3.372 cổ phiếu; phần lẻ thập phân phát sinh là 0,01116 cổ phiếu sẽ được huỷ bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Phòng Tổ chức hành chính - 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) vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/các giấy tờ khác có thông tin nhận diện người sở hữu chứng khoán theo quy định.

Đề nghị VSDC 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.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: loan.bui@chatdotdongnai.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Văn thư.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hoàng Linh

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 239/2023/NQ – ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023; Tờ trình số 234/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

2. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 521/2023/BBKP- ĐHCĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai số 522/2023/NQ - ĐHCĐCĐ ngày 14/08/2023 được thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
3. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 524/2023/NQ - HĐQTCĐ ngày 14/08/2023 thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
4. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 604/2023/NQ-HĐQTCD ngày 15/09/2023 về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
5. Công văn số 6171/UBCK-QLCB ngày 12/9/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.



Số: 239/2023/NQ – ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai mã số doanh nghiệp 3600661303 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/01/2004, thay đổi lần thứ 19 ngày 18/03/2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 238/2023/BB – ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 225/BC-HĐQT/2023/DBFC ngày 21/04/2023 của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm).

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.172
2	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các loại	Triệu lít	146.268
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Tỷ đồng	11,904
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	9,262
5	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	12,680
6	Phân phối cổ tức	Tỷ đồng	0

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.432
2	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các loại	Triệu lít	178.237
3	Gas chất đốt	Kg	300.000
4	Dầu nhờn	Lít	200.000
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Tỷ đồng	20,000
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	16,000
7	Phân phối cổ tức: dự kiến chia cổ tức cho cổ đông tối thiểu 60% từ nguồn lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu		

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.808.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua 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 chi tiết theo Báo cáo số 226/BC-BĐH/2023/DBFC ngày 21/04/2023 của Ban điều hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm)

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.808.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 227/TTr/2023/DBFC ngày 21/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đính kèm).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.808.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 228/TTr/2023/DBFC ngày 21/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm).

4.1. Về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.808.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.2. Về phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.801.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc 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 chi tiết theo Tờ trình số 229/TTr/2023/DBFC ngày 21/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm).

5.1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

STT	Danh mục	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	9.261.967.699
II	Trích lập các quỹ	463.098.385
1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2022	463.098.385
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	8.798.869.314
IV	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022	0

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.348.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5.2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	Danh mục	Số tiền
I	Lợi nhuận chưa phân phối sau thuế	16.000.000.000
II	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2023 (5% lợi nhuận sau thuế năm 2023)	
III	Phân phối cổ tức: dự kiến chia cổ tức cho cổ đông tối thiểu 60% từ nguồn lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt và/hoặc bằng cổ phiếu	

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.801.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 230/BKS ngày 21/04/2023 của Ban kiểm

soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.808.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định việc lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 231/TTr-BKS ngày 21/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.801.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 232/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và dự thảo Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ đính kèm).

8.1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.801.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.2. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.801.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 233/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT đính kèm).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.808.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu .

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 234/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.358.311 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

303
TY
AN
YD
TĐC
NAL
TĐ

Điều 11: Thông qua Tờ trình 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 chi tiết theo Tờ trình số 235/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.801.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 236/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.808.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13: Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.808.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã bầu bổ sung được 01 thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

TT	Họ và Tên	Lượng phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	NGUYỄN HOÀNG LINH	3.808.001	100%	Trúng cử HĐQT

Điều 14: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/04/2023. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban GD;
- Lưu HĐQT, TC-HC.



**NGUYỄN THANH HOA
CHỦ TỊCH HĐQT**

Số: 234 /2023/TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 24 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản pháp lý có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Nhu cầu và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, việc nâng cao vốn điều lệ là rất cần thiết đối với hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2021, 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023 và cân đối các nguồn vốn của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đề xuất và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cho cổ đông hiện hữu, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích phát hành:

Phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ nhằm mục tiêu gia tăng năng lực cạnh tranh bằng chính nội lực sẵn có phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty; nâng cao vị thế thương hiệu; vì lợi ích các cổ đông và tránh lãng phí nguồn lực tài chính hiện có của Công ty.

2. Phương án phát hành:

- Tổ chức phát hành : Công ty CP 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 phát hành/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 lăm 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
Tổng cộng		116.885.150.100



- Phương án làm tròn, : Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ
phương án xử lý phần lẻ
cổ phiếu và cổ phiếu dôi
ư (nếu có) : đồng 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 : Trong năm 2023 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban
hành Chứng khoán Nhà nước.
- Đăng ký lưu ký bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án
cổ phiếu 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 : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án
dịch cổ phiếu 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.

3. Các nội dung ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời được phép chủ động sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua (bao gồm cả việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành, tỷ lệ thực hiện quyền) và hồ sơ phát hành có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai thành công đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai và hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp quy định của pháp luật;

61303
GTY
HÀN
XÂY DỰ
TĐĐT
HAI
T. 05/23

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu 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;
- Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty thực hiện các 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 tăng vốn cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác có liên quan (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích của Công ty.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

 NGUYỄN THANH HOA

STC.T.C.P
 Đ. NAI

Số: 521/2023/BBKP- ĐHCĐCĐ

Biên Hoà, ngày 14 tháng 08 năm 2023

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết số 442/2023/NQ-HĐQTCD ngày 11/07/2023 của HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Quyết định số 487/QĐ-HĐQTCD ngày 28/07/2023 về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ ý kiến tại các Phiếu lấy ý kiến của các Cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đến thời điểm 12h00 ngày 14/08/2023.

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 14 tháng 08 năm 2023, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, địa chỉ số 255B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 255B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
- Mã số doanh nghiệp: số 3600661303 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/01/2004, cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 18/03/2022.

II. MỤC ĐÍCH

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 và nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đính chính Báo cáo kiểm toán độc lập của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty. Tài liệu được công

bổ tại website Công ty: <http://www.chatdotdongnai.com>.

III. NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

- Nội dung 1:** Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua (*Chi tiết theo Tờ trình số 479/TTr-HĐQT ngày 28/07/2023 đính kèm*).
- Nội dung 2:** 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 (*Chi tiết Báo cáo số 480/BC-HĐQT/2023/DBFC ngày 28/07/2023 đính kèm*).

IV. THÀNH PHẦN

1. Ban kiểm phiếu lấy ý kiến:

- | | | |
|-------------------------|-----------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thanh Hoa | Chủ tịch HĐQT | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Hoàng Linh | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Bà Trần Thị Ngọc Anh | Thành viên BKS | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thắm | Thành viên BKS | Thành viên |

2. Chứng kiến và Giám sát quá trình kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - Bà Vũ Thị Mai Phương | Trưởng ban kiểm soát |
|------------------------|----------------------|

3. Thư ký Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------|----------------|
| - Bà Bùi Thị Loan | Thư ký Công ty |
|-------------------|----------------|

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Tổng số phiếu gửi cho cổ đông và kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/07/2023 là: 207 phiếu, trong đó có 33 phiếu tham gia biểu quyết (*Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết chi tiết tại Phụ lục đính kèm biên bản này*).
- Thời hạn cuối gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai: 12h00 ngày 14/08/2023.
- Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: Gửi qua đường bưu điện, gửi fax hoặc gửi bản scan vào email theo địa chỉ đã được ghi rõ tại Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông.
- Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

TT	Nội dung	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra	207	4.159.600	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của cổ đông tham gia biểu quyết. Trong đó:	33	3.574.991	85,95%
2.1	<i>Nội dung 1</i>			
	- Số phiếu hợp lệ	25	3.459.101	96,76%
	- Số phiếu không hợp lệ	8	115.890	3,24%
2.2	<i>Nội dung 2</i>			
	- Số phiếu hợp lệ	24	3.453.921	96,61%



Handwritten mark or signature.

	- Số phiếu không hợp lệ	9	121.070	3,39%
3	Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	174	584.609	14,05%

2. Kết quả biểu quyết:

2.1. Nội dung 1:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 33 cổ đông, tương đương với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.574.991 cổ phần. Trong đó:
- + Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 3.459.101 phần, chiếm 96,76%.
- + Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 115.890 cổ phần, chiếm 3,24%.

Nội dung	Tán thành			Không tán thành			Không có ý kiến			Kết quả
	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	
1	3.393.761	98,11%	81,59%	0	0%	0%	65.340	1,89%	1,57%	Thông qua với tỷ lệ tán thành là 81,59%

2.2. Nội dung 2:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 33 cổ đông, tương đương với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.574.991 cổ phần. Trong đó:
- + Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 3.453.921 cổ phần, chiếm 96,61%.
- + Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 121.070 cổ phần, chiếm 3,39%.

Nội dung	Tán thành			Không tán thành			Không có ý kiến			Kết quả
	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	
2	3.388.581	98,11%	81,46%	0	0%	0%	65.340	1,89%	1,57%	Thông qua với tỷ lệ tán thành là 81,46%

VI. KẾT LUẬN NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai; Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên. Nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đạt tỷ lệ Tán thành theo quy

định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Nhằm mục đích gia tăng quyền lợi cho cổ đông và tập trung vào việc phát hành tăng vốn theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty thông qua, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất không phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022. Do đó, lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022 vẫn là 9.261.967.699 đồng và lợi nhuận còn lại chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 (bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế kỳ trước) là 83.966.651.334 đồng.

Nội dung Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023 tại Tờ trình số 229/TTr/2023/DBFC ngày 21/04/2023 và các nội dung còn lại tại Báo cáo của HĐQT số 225/BC-HĐQT/2023/DBFC ngày 21/04/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua là không thay đổi.

(Chi tiết theo Tờ trình số 479/TTr-HĐQT ngày 28/07/2023 đính kèm).

(Nội dung điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 nêu trên không làm ảnh hưởng và không làm thay đổi nội dung phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Tờ trình số 234/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được thông qua theo Nghị quyết số 239/2023/NQ – ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023).

2. 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.

(Chi tiết Báo cáo số 480/BC-HĐQT/2023/DBFC ngày 28/07/2023 đính kèm).

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. Biên bản kiểm phiếu gồm 05 trang và được lập thành 05 bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau.

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN

Nguyễn Hoàng Linh

Trần Thị Ngọc Anh

Nguyễn Thị Thắm



Nguyễn Thanh Hoa

CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ



Vũ Thị Mai Phương



Bùi Thị Loan



Số: 522/2023/NQ - ĐHĐCĐCĐ

Biên Hoà, ngày 14 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 442/2023/NQ - HĐQTCD ngày 11/07/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 521/2023/BBKP-ĐHĐCĐCĐ ngày 14/08/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Nhằm mục đích gia tăng quyền lợi cho cổ đông và tập trung vào việc phát hành tăng vốn theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty thông qua, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất không phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022. Do đó, lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022 vẫn là 9.261.967.699 đồng và lợi nhuận còn lại chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 (bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế kỳ trước) là 83.966.651.334 đồng.

Nội dung Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023 tại Tờ trình số 229/TTr/2023/DBFC ngày 21/04/2023 và các nội dung còn lại tại Báo cáo của HĐQT số 225/BC-HĐQT/2023/DBFC ngày 21/04/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua là không thay đổi.

(Chi tiết theo Tờ trình số 479/TTr-HĐQT ngày 28/07/2023 đính kèm).

(Nội dung điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 nêu trên không làm ảnh hưởng và không làm thay đổi nội dung phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Tờ trình số 234/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023 của



Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được thông qua theo Nghị quyết số 239/2023/NQ – ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023).

Điều 2. 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.

(Chi tiết Báo cáo số 480/BC-HĐQT/2023/DBFC ngày 28/07/2023 đính kèm).

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai nhất trí thông qua toàn văn nội dung và có hiệu lực kể từ ngày ký thông qua. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Thanh Hoa



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 - ĐHĐCD 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 - ĐHĐCĐCD 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
Tổng cộng		116.885.150.100



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 đôi 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

- 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 (đề biết);
- UBCKNN, HNX;
- Thư ký HĐQT;
- Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hoa



Số: 604/2023/NQ-HĐQTCD

Biên Hoà, ngày 15 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện 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 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 Nghị quyết số 522/2023/NQ - ĐHĐCĐ ngày 14/08/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 524/2023/NQ - HĐQTCD ngày 14/08/2023 của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Công văn số 6171/UBCK-QLCB ngày 12/9/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai ngày 15/09/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 239/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 522/2023/NQ - ĐHĐCĐ ngày 14/08/2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty số 524/2023/NQ - HĐQTCD ngày 14/08/2023. Chi tiết như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần 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/cổ phiếu.
- Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông): 28/09/2023.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:281,00093 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 281,00093 cổ phiếu mới).
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở 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.

Điều 2: 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 2;
- Ban kiểm soát (để biết);
- UBCKNN, HNX;
- Thư ký HĐQT;
- Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hoa



**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6171/UBCK-QLCB

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2023

V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

Về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành cổ phiếu số 525/2023/BCPHCP-BMF ngày 14/8/2023 của CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (Mã chứng khoán: BMF tại Upcom), Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập tài liệu báo cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của tài liệu báo cáo theo quy định tại điểm 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

2. UBCKNN đã công bố thông tin về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: www.ssc.gov.vn.

3. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 239/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 522/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/8/2023, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 524/2023/NQ-HĐQTCD ngày 14/8/2023 và các quy định của pháp luật.

4. Đề nghị Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.C.T Hoàng Văn Thu (để báo cáo);
- HNX;
- VSDC;
- Vụ GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (07b) *bu*

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**

