

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

