

## 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 ĐỐT 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 2024.

Ngày 16/04/2024, Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua các nội dung như sau:

- Nội dung 1:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- Nội dung 2:** Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành Công ty.
- Nội dung 3:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
- Nội dung 4:** Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
- Nội dung 5:** Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.
- Nội dung 6:** Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội thường niên năm 2024
- Nội dung 7:** Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024



**Nội dung 8:** Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:  
<https://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 2024.
- 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**



*Ban Thi Loan*

