

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 Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84-0251) 381 9431 Fax: (84-0251) 382 2014

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Ngô Dạ Ngân – 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

Địa chỉ: Tổ 2a, khu 9a, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0394506789

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (BMF) thông báo:

Ngày 20/05/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đã họp và thông qua các nội dung chính như sau:

- Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành Công ty;

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội thường niên năm 2021;
- Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
- Thông qua Tờ trình về việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán (HNX/HSX);
- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua sự thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty như sau:
 - + Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông: Nguyễn Võ Trường Sơn
 - + Bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông: Vũ Hoàng Huỳnh.

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

- Biên bản, nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 20/05/2021;
- Các Báo cáo, Tờ trình và tài liệu liên quan đính kèm;
- Thay đổi nhân sự.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Ngô Dạ Ngân