

NGHỊ QUYẾT

“V/v Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai số 784/2023/BBKP-HĐQT ngày 11/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 05/01/2024.
2. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
3. Thời gian dự kiến thực hiện: trong tháng 01 năm 2024, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật.
4. Địa điểm nhận phản hồi ý kiến của cổ đông: 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.

5. Nội dung dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1.5.1. Thông qua giao dịch cổ phiếu của các bên dưới đây, dẫn đến đạt hoặc vượt tỷ lệ theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể như sau:

a. Bên nhận chuyển nhượng:

- Tên đơn vị: Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh.

- Địa chỉ: số 354 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh

Quảng Ninh.



- Mã số thuế: 5700100640.
- Số lượng cổ phiếu BMF mà Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

b. Bên chuyển nhượng:

S TT	Tên cổ đông	Số cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết	Ghi chú
1	Chẳng Thị Thu Trang	750.571	4,74%	
2	La Thủy Phương	754.381	4,76%	
3	Vũ Văn Tiến	781.051	4,93%	
4	Nguyễn Tiến Biên	748.666	4,72%	
5	Bùi Duy Ngọc	758.191	4,78%	
6	Phạm Văn Minh	779.146	4,92%	
7	Vũ Thu Trang	974.828	6,15%	
8	Nguyễn Duy Phương	15.900	0,1%	
TỔNG CỘNG		5.562.734	35,10%	

c. Phương thức giao dịch: Thực hiện giao dịch thỏa thuận trên sàn chứng khoán.

d. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ tháng 02.2024 đến khi hoàn tất giao dịch.

1.5.2. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ trì thực hiện các trình tự, thủ tục; đại diện ký các văn bản, hồ sơ; thực hiện các công việc liên quan khác để tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: 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 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- UBCKNN, HNX;
- Thư ký HĐQT;
- Văn thư.



Nguyễn Thanh Hoa