



Số: 193/2022/CV-BMF

Biên Hòa, ngày 19 tháng 04 năm 2022

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: Trần Thị Hương – 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: 03 Tiền Cảng - Phường Thắng Nhất - Thành phố Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 0966.755.650

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

Nội dung thông tin công bố: **Tài liệu và Biên Bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Ngày 18/4/2022, Công ty cổ phần VLXD & Chất đốt Đồng Nai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã họp và thông qua các Nội dung như sau:

- Nội dung 1:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
- Nội dung 2:** Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành Công ty
- Nội dung 3:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
- Nội dung 4:** Tờ trình quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022
- Nội dung 5:** Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Nội dung 6:** Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội thường niên năm 2022
- Nội dung 7:** Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
- Nội dung 8:** Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT



Nội dung 9: Thông qua chủ trương và đồng ý ủy quyền cho HĐQT công ty lập hồ sơ và phương án để công ty được cấp phép thương nhân đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu.

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 và các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

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

Trần Thị Hương

