

Số: 212/2025/CV-BMF

Biên Hoà, ngày 10 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN 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, Tỉnh Đồng Nai

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

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thị Loan - Người được uỷ 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 210/2025/NQ-HĐQTCD ngày 10/04/2025 về việc cử người tham gia ứng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Long Thành (Chi tiết theo file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/04/2025 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:

- Nghị quyết HĐQT số 210/2025/NQ-HĐQTCD ngày 10/04/2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
VÀ CHẤT ĐỐT
ĐỒNG NAI
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
Bùi Thị Loan

NGHỊ QUYẾT

“V/v: cử người tham gia ứng cử làm

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Long Thành”

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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ 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 HĐQT số 208/2025/BB-HĐQTCD ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VLXD và Chất đốt Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai thống nhất cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị để ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thương mại Long Thành bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2029:

- Ông Nguyễn Hoàng Linh, Giám đốc Công ty.
- Ông Lê Minh Khuê, Thành viên HĐQT độc lập.
- Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Công ty.

Trong trường hợp trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Long Thành nhiệm kỳ 2025-2029, các Ông/Bà có tên trên được quyền thay mặt Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Long Thành và quy định của pháp luật.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng chức năng có liên quan và các cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thư ký HĐQT;
- Văn thư;

