

Số: 359/2025/CV-BMF

Biên Hoà, ngày 13 tháng 06 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 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: 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:

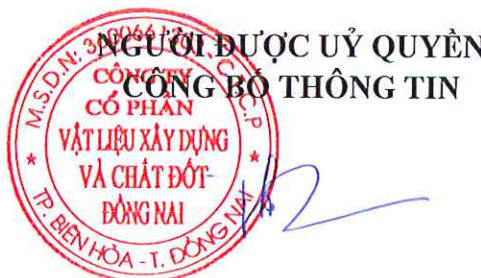
- Nghị quyết số 356/2025/NQ - HĐQTCD ngày 13/06/2025 của HĐQT Công ty về việc Thông qua chủ trương vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Đồng Nai.
- Nghị quyết số 357/2025/NQ - HĐQTCD ngày 13/06/2025 của HĐQT Công ty về việc Thông qua chủ trương vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam chi nhánh Phú mỹ Hưng.
- Nghị quyết số 358/2025/NQ - HĐQTCD ngày 13/06/2025 của HĐQT Công ty về việc Thông qua chủ trương vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Đồng Nai. (Hồ sơ chi tiết theo file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/06/2025 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 số 356/2025/NQ - HĐQTCD ngày 13/06/2025.
- Nghị quyết số 357/2025/NQ - HĐQTCD ngày 13/06/2025.
- Nghị quyết số 358/2025/NQ - HĐQTCD ngày 13/06/2025.



Bùi Thị Loan

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua chủ trương vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng
TMCP công thương chi nhánh Đồng Nai*

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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai số 355/2025/BB-HĐQTCD ngày 13/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP công thương chi nhánh Đồng Nai (Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đồng Nai). Nội dung cụ thể như sau:

1. Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam tối đa: **55.000.000.000** đồng Việt Nam (Năm mươi năm tỷ đồng Việt Nam).
2. Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh hoặc hình thức tín dụng khác nhằm phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
3. Hợp đồng hạn mức tín dụng 12 tháng và sẽ tiếp tục tái ký hợp đồng theo nhu cầu vay vốn, bảo lãnh của Công ty và khả năng cấp tín dụng của Ngân hàng ở những năm tiếp theo.
4. Lãi suất: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận giữa Công ty và Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đồng Nai tại thời điểm nhận nợ.
5. Biện pháp đảm bảo: Đồng ý thế chấp các tài sản là bất động sản, máy móc thiết bị, hợp đồng tiền gửi ... đang cầm cố thế chấp tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đồng Nai và/hoặc các tài sản khác đáp ứng quy định nhận đảm bảo của Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đồng Nai trong từng thời kỳ.
6. Cam kết nghĩa vụ trả nợ: Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng, Công ty CP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đảm bảo, cam kết:
 - Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đồng Nai trước thời điểm này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền;



- Đồng ý rằng, nếu Công ty CP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng.

- Người đại diện theo Pháp luật hoặc theo ủy quyền của Công ty CP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai chịu trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

Điều 2: Đồng ý ủy quyền cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đại diện: thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đồng Nai để hoàn tất thủ tục vay vốn theo các nội dung trên.

Giám đốc Công ty CP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai được phép ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện ký kết các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, tiền gửi, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đồng Nai theo các nội dung trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực trong suốt thời gian Công ty còn quan hệ tín dụng với Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đồng Nai và giữ nguyên tổng hạn mức cấp tín dụng (tối đa 55.000.000.000 đồng Việt Nam (Năm mươi năm tỷ đồng Việt Nam)).

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Thư ký HĐQT
- Văn thư



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Hoa



NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua chủ trương vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng
TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam chi nhánh Phú Mỹ Hưng*

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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai số 355/2025/BB-HĐQTCD ngày 13/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam chi nhánh Phú Mỹ Hưng. Nội dung cụ thể như sau:

- Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam tối đa: **48.000.000.000** đồng Việt Nam (Bốn mươi tám tỷ đồng Việt Nam).
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hợp đồng hạn mức tín dụng 12 tháng, thời hạn vay: Tối đa 2 tháng/lần nhận nợ và sẽ tiếp tục tái ký hợp đồng theo nhu cầu vay vốn, bảo lãnh của Công ty và khả năng cấp tín dụng của Ngân hàng ở những năm tiếp theo.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận giữa Công ty và Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam chi nhánh Phú Mỹ Hưng tại thời điểm nhận nợ.
- Biện pháp đảm bảo: tài khoản tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam chi nhánh Phú Mỹ Hưng đảm bảo đáp ứng tỷ lệ theo yêu cầu của Ngân hàng.

Điều 2: Đồng ý ủy quyền cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện: thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam chi nhánh Phú Mỹ Hưng để hoàn tất thủ tục vay vốn theo các nội dung trên.

Giám đốc Công ty được phép ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện ký kết các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, tiền gửi, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân



hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam chi nhánh Phú Mỹ Hưng theo các nội dung trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Thư ký HĐQT
- Văn thư *h*



Nguyễn Thanh Hoa



Số: 353/2025/NQ - HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 13 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

*“V/v: Thông qua chủ trương vay vốn, bảo lãnh tại
Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Đồng Nai”*

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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai số 353/2025/BB-HĐQTCD ngày 13/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Đồng Nai với các nội dung sau:

- Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam tối đa: **200.000.000.000** đồng Việt Nam (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hợp đồng hạn mức tín dụng 12 tháng và sẽ tiếp tục tái ký hợp đồng theo nhu cầu vay vốn, bảo lãnh của Công ty và khả năng cấp tín dụng của Ngân hàng ở những năm tiếp theo.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận giữa Công ty và Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Đồng Nai tại thời điểm nhận nợ.
- Sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo:
 - Thế chấp tiền gửi của Công ty tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Đồng Nai để bảo đảm cho các nghĩa vụ tài chính của Công ty, đáp ứng tỷ lệ bảo đảm tối thiểu theo yêu cầu của Ngân hàng.
 - Thế chấp quyền sử dụng đất tại thửa đất số 88, tờ bản đồ số 42, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai theo GCN QSDĐ QSHNỞ & TSKGLVĐ số BB 392725 do UBND Huyện Long Thành cấp ngày 06/09/2010 thuộc sở hữu của Công ty để bảo đảm cho mọi nghĩa vụ tài chính của Công ty tại Ngân hàng.
 - Thực hiện các biện pháp bảo đảm tài sản bằng bất động sản, tiền gửi khác theo thỏa thuận giữa Công ty và Ngân hàng.



Điều 2: Đồng ý ủy quyền cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, đại diện: thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, tiền gửi, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Đồng Nai để hoàn tất thủ tục vay vốn tại Ngân hàng theo các nội dung trên.

Giám đốc Công ty được phép ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện ký kết các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, tiền gửi, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Đồng Nai theo các nội dung trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Thư ký HĐQT
- Văn thư



Nguyễn Thanh Hoa

