

CÔNG TY CP VLXD VÀ
CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI



SỐ 161/CBĐT-BMF

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 23 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI

Mã chứng khoán: BMF

Trụ sở chính: số 255B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, Đồng Nai.

Điện thoại: 02513 819431

Fax: 02513 822014

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thị Hồng Nhung – 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.

Loại thông tin công bố:

☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu, Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Ngày 23/04/2026, Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành Công ty
Nội dung 3: Tờ trình phương án kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo từng diễn biến thị trường
Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
Nội dung 5: Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2026.
Nội dung 6: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2026.
Nội dung 7: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
Nội dung 8: Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Nội dung 9: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2026.

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

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Các báo cáo, tờ trình và tài liệu liên quan đến Đại hội.



Bùi Thị Hồng Nhung