

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 ĐÓT ĐỒNG NAI

Mã chứng khoán: BMF

Trụ sở chính: số 255B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, TP Biên Hoà, Đồng Nai.

Điện thoại: 02513 819431

Fax: 02513 822014

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thị Loan – 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:

- Nghị quyết số 451/2025/NQ – HĐQTCD ngày 04/08/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Thông qua việc thay đổi nội dung con dấu của Công ty.

- Nghị quyết số 452/2025/NQ – HĐQTCD ngày 04/08/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và bên có liên quan.

(Chi tiết theo file đính kèm).

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 451/2025/NQ – HĐQTCD ngày 04/08/2025;

- Nghị quyết số 452/2025/NQ – HĐQTCD ngày 04/08/2025.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**
**CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
VÀ CHẤT ĐÓT
ĐỒNG NAI**
TP. BIÊN HOÀ - T. ĐỒNG NAI

Bùi Thị Loan

Số: 451/2025/NQ – HĐQTCD

Đồng Nai, ngày 04 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc thay đổi nội dung con dấu của Công ty.

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: 450/2025/BB-HĐQTCD ngày 04/08/2025 của HĐQT Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc thay đổi nội dung con dấu của Công ty, cụ thể như sau :

1. Nội dung cũ:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI
- Mã số doanh nghiệp: 3600661303 – C.T.C.P
- Địa chỉ: TP. BIÊN HÒA – T. ĐỒNG NAI

2. Nội dung mới:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI
- Mã số doanh nghiệp: 3600661303 – C.T.C.P
- Địa chỉ: TỈNH ĐỒNG NAI

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban, đơn vị có liên quan tiến hành thủ tục khắc lại con dấu mới theo nội dung đã được phê duyệt; thực hiện công bố mẫu con dấu mới theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời thông báo đến các đối tác, khách hàng, các cơ quan tổ chức có liên quan đảm bảo tính liên tục, đồng bộ trong công tác quản lý và giao dịch.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hoa

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và bên có liên quan”

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: 450/2025/BB-HĐQTCD ngày 04/08/2025 của HĐQT Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Cty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (BMF) với Bên có liên quan với các thông tin như sau:

1. Thông tin về bên có liên quan:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần thương mại Long Thành.
- Địa chỉ: Số 286, đường Lê Duẩn, khu Văn Hải, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
- Thông tin về bên có liên quan:
- ✓ Ông Nguyễn Hoàng Linh – Giám đốc, Thành viên HĐQT BMF là Thành viên HĐQT Công ty CP thương mại Long Thành.
- ✓ Ông Lê Minh Khuê – Thành viên HĐQT độc lập BMF là Thành viên HĐQT Công ty CP thương mại Long Thành.

2. Loại hợp đồng, giao dịch được ký kết:

- Hợp đồng đại lý cung ứng hàng hóa đảm bảo phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty, phù hợp với lĩnh vực hoạt động của BMF và quy định của pháp luật.
- Hợp đồng này được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của BMF và các cổ đông; thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

3. Giá trị của hợp đồng, giao dịch:

- Giá trị của từng Hợp đồng/giao dịch hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất và đảm bảo tổng giá trị hợp đồng/giao dịch của Công ty đối với Bên liên quan không vượt quá phạm vi



thẩm quyền quyết định của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 2: HĐQT Công ty ủy quyền cho Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty:

- Đàm phán, thương thảo, quyết định giá cả, thời gian thực hiện Hợp đồng và các nội dung có liên quan khác trên cơ sở căn cứ vào nhu cầu của khách hàng, năng lực và tình hình thực tế hoạt động của Công ty;
- Ký kết Hợp đồng và thực hiện các thủ tục, công việc khác có liên quan đến việc ký kết và thực hiện Hợp đồng với Công ty CP thương mại Long Thành trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng (bao gồm cả việc thực hiện điều chỉnh các nội dung đã ký kết ban đầu (nếu có)) đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty và bảo đảm lợi ích của Công ty và của cổ đông.

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 có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Ban kiểm soát.
- Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Hoa

