

Số: 80/CBTT-BMF

Đồng Nai, ngày 12 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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
 - Địa chỉ: Số 255B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
 - Điện thoại liên hệ: 0251.3819431
 - Fax: 0251.3822014
- Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể:

 - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2026. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp ĐHĐCĐ.
 - Địa điểm thực hiện: Khách sạn Đồng Nai (57 Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai).
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 01/04/2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai vào ngày 12/03/2026 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**Người được ủy quyền
công bố thông tin**



Bùi Thị Hồng Nhung

Số: 78 /2026/NQ – HĐQTCD

Đồng Nai, ngày 12 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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: 77/2026/BB-HĐQTCD ngày 04/03/2026 của Hội đồng quản trị 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 kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 04.2026. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp ĐHĐCĐ.
2. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Đồng Nai, Số 57 đường Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, Đồng Nai.
3. Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 01/04/2026.

Điều 2: Căn cứ Nghị quyết, giao Chủ tịch HĐQT phối hợp cùng Giám đốc Công ty căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện các nội dung có liên quan và các công việc cần thiết khác, đảm bảo việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, 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

Số: 79/TB – CĐ

Đồng Nai, ngày 12 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

“Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026”

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC)

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

Tên giao dịch : Công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai
Trụ sở chính : Số 255B, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại : 0251.3819431 Fax: 0251.3822014

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
Mã chứng khoán : BMF
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2026

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04.2026. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp ĐHĐCĐ.
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Đồng Nai (57 Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai).
- Nội dung họp: Chương trình cụ thể sẽ ghi trong Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- HDQT, BKS; BGĐ;
- Lưu Văn thư.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Hoàng Linh

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 79/NQ-HDQT ngày 12/3/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai