

## THÔNG BÁO BỎ NHIỆM NHÂN SỰ

**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.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất Đốt Đồng Nai số 270/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 272/2024/NQ-HĐQT ngày 16/04/2024 về việc bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

Căn cứ Quyết định số 274/2024/QĐ-HĐQTCD ngày 16/04/2024 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát công ty.

Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai trân trọng thông báo về kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029. Kết quả như sau:

### I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

#### 1. Bà Nguyễn Thanh Hoa.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 16/04/2024 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/04/2024.

#### 2. Ông Lê Minh Khuê.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 16/04/2024 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/04/2024.

#### 3. Ông Vũ Hoàng Huynh.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 16/04/2024 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029.



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/04/2024.

**4. Ông Nguyễn Văn Chi.**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.

- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 16/04/2024 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/04/2024.

**II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:**

**1. Bà Vũ Thị Mai Phương.**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát.

- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 16/04/2024 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/04/2024.

**2. Bà Nguyễn Thị Thắm.**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.

- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 16/04/2024 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/04/2024.

**3. Ông Nguyễn Quốc Dương.**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.

- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 16/04/2024 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17.04.2024 tại đường dẫn: <https://www.chatdotdongnai.com>

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ;

- Danh sách người có liên quan

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



*Thị Loan*

