

## NGHỊ QUYẾT

### của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa

**Nội dung: Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa, được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa tại cuộc họp ngày 30 tháng 11 năm 2017 (Biên bản số 28A/BB-HĐQT ngày 30/11/2017),

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí 5/5 thành viên (đạt 100%) tán thành các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Văn bản đề nghị số 18/HĐQT ngày 23/11/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện: ngày 21/12/2017.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Thành viên Hội đồng quản trị- Giám đốc Công ty (Người đại diện theo pháp luật) triển khai liên hệ, hợp đồng với đơn vị tư vấn có kinh nghiệm về lĩnh vực có liên quan để tư vấn, giúp Công ty thực hiện các trình tự, thủ tục phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được chặt chẽ, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐTV Tổng Công ty (b/c);
- Nhóm trưởng ĐDPV TCTY;
- Ban Kiểm soát;
- Thư ký Công ty;
- Xí nghiệp, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng