

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc Chốt danh sách cổ đông và Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

☺☺

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM đã tiến hành họp vào ngày 16/03/2020 và ra Nghị quyết với nội dung như sau

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ( ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 và kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông : **15/04/2020**.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến cuối tháng 4 năm 2020
- Địa điểm : tại Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM, số 215-217 Trần Hưng Đạo phường Cô Giang Quận 1 TPHCM

Trên đây là Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần VLXD và TTNT TP HCM giao cho Tổng Giám Đốc Công Ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

#### Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT
- Trưởng Ban Kiểm Soát
- Các phòng chức năng
- Lưu VT-TC

TM / HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



*[Handwritten signature]*

**LÊ VĂN PHẢI**