

Số: 03/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 6 tháng 5 năm 2022.

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GÓM XÂY DỰNG YÊN HƯNG**

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định việc lập danh sách cổ đông tham dự Đại Hội đồng cổ đông.

Hôm nay vào hồi 9h00' ngày 6 tháng 5 năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng đã họp phiên họp thứ 3 (Hình thức họp trực tuyến) thống nhất thông qua ngày Đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thành phần tham dự:

1. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT (Chủ trì)
2. Ông Nguyễn Chí Thanh - Ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Hợi - Ủy viên HĐQT
4. Ông Ngô Hải Nguyên - Ủy viên HĐQT
5. Bà Lưu Thị Thoa - Ủy viên HĐQT
6. Thư ký cuộc họp: Ông Lê Minh Đức

1. Nội dung cuộc họp

Ông Nguyễn Chí Thanh - Ủy viên HĐQT, giám đốc công ty báo cáo Hội đồng quản trị các Quy định của pháp luật về việc công bố thông tin, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Hội đồng quản trị công ty thảo luận và thống nhất Quyết nghị:

- Thống nhất Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: **26/5/2022**.

- Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: **18/6/2022**.

- Địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Hội trường công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng - Km7, Phường Cộng Hoà, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công và các nội dung đã được quyết nghị trên, các thành viên Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 15/4/2022.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Lưu HĐQT.



2

CHỦ TỊCH HĐQT.
Nguyễn Minh Tuấn