CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 08... /2019/NQ - HĐQTCĐ	*Biên Hòa, ngày 12 tháng 03 năm 2019*

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI
DN: 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3600661303, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI, l=Biên Hòa, st=Đồng Nai, c=VN
Date: 2019.03.13 17:29:01 +07'00'

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

(V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;*
- *Điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/10/2018;*
- *Biên bản họp số 07/2019/BB – HĐQTCĐ của Hội đồng quản trị ngày 12/03/2019.*
- *Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 17/GCN-UBCK ngày 11/3/2019,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là ngày 10/04/2019.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật và các bộ phận có liên quan thực hiện việc chốt danh sách cổ đông và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng chức năng có liên quan Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này bao gồm việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng phù hợp theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI

Nguyễn Văn Chi

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS; BGĐ;
- Lưu Văn thư.