

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc dời thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông**  
**thường niên năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA**

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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa, được sửa đổi thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ diễn biến, tình hình của dịch bệnh Covid- 19;

Căn cứ Biên bản ngày 30 tháng 3 năm 2020 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa bằng văn bản,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai xem xét, gia hạn đến tháng 6/2020.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Thành viên Hội đồng quản trị- Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan theo 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;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Văn Dũng**