

CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD  
VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ~~46.B.~~/2021/NQ – HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 06 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp số ~~46.A.~~/2021/BB-HĐQTCD ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến là ngày: 26/04/2021.
2. Chương trình và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Trong tháng 5 năm 2021 (dự kiến ngày 20/05/2021).
3. Địa điểm họp: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.
4. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 phê duyệt gồm:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành Công ty ;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
  - Tờ trình thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
  - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội thường niên năm 2021;
  - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;



- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai sang niêm yết tại HOSE;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

(Các dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Điều lệ, Quy chế đính kèm).

4. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai trước ngày 30/6/2021.
5. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian, địa điểm họp và chủ trì thực hiện các trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội; điều chỉnh nội dung tài liệu đại hội đảm bảo đúng quy định của pháp luật và triển khai thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, đơn vị và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2, BGD (thực hiện);
- UBCKNN, HNX, VSD, BKS (báo cáo);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN CHI**

