

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG**

Số: 137/NQ-HDQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua việc hủy Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 lập ngày 26/04/2021; và Triệu tập họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và phê duyệt lại Ngày đăng ký cuối cùng, Ngày tổ chức và Chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2021.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng;
- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 41/NQ-HDQT ngày 02/04/2021 về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 102/NQ-HDQT ngày 20/05/2021 về việc Tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 129/NQ-HDQT ngày 15/07/2021 về việc Tổ chức họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 201/NQ-HDQT ngày 02/08/2021 về việc Hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến năm 2021 (Hoãn lần 2).

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc hủy Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 26/04/2021.

**Điều 2.** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng bằng hình thức trực tuyến và phê duyệt lại Ngày đăng ký cuối cùng, Ngày tổ chức và Chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 với những nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: ngày 20/10/2021.
2. Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 16/11/2021.
3. Nội dung họp:
  - Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

