

NGHỊ QUYẾT

Về việc lùi thời gian tổ chức
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng văn bản ngày 04 tháng 5 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa đến cuối tháng 6/2022 nhằm có thời gian đánh giá, chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo các nội dung quan trọng trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua. Chi tiết cụ thể như sau:

1. Thông qua việc lập thủ tục đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hủy danh sách cổ đông đã chốt ngày 26/4/2022.

2. Thông qua việc lập thủ tục chốt lại danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với ngày đăng ký cuối cùng là: 30/5/2022 (thực hiện theo Điều 141 Luật Doanh nghiệp "Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông").

3. Thông qua ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 kiến là: ngày 29/6/2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Người Đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện công bố thông tin và 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, Ban điều hành 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**

Huỳnh Xuân Đạo