

Số: 167 /CBTT-VLXD

Biên Hòa, ngày 24 tháng 3 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa.
- Địa chỉ: số K4/79C, Nguyễn Tri Phương, KP3, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (061) 3859358 Fax: (061) 3859917
- Giấy đăng ký doanh nghiệp: Số 3600275107, đăng ký lần đầu ngày 30/06/2005, thay đổi lần thứ 08 ngày 31/10/2015, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Huỳnh Kim Vũ.
- Chức vụ: Giám đốc Công ty.
- Loại thông tin công bố:

Định kỳ     24 giờ     Theo yêu cầu     Khác

**Nội dung công bố thông tin như sau:**

1. Nghị quyết số 14B/NQ-HĐQT ngày 23/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xin gian hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đến tháng 6/2017 (đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa, trong mục "QUAN HỆ CỔ ĐÔNG" vào ngày 24/3/2017.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (b/c);
- Lưu: VT, TK.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**GIÁM ĐỐC**



**Huỳnh Kim Vũ**



Số: 14B/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 23 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
của Hội đồng quản trị Công ty  
**Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa**  
(Nội dung: gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2017)

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 10 năm 2015;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa tại cuộc họp ngày 23/3/2017 (Biên bản số 14/BB-HĐQT, ngày 23/3/2017),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí 5/5 thành viên (đạt 100%) tán thành ý kiến xin gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đến tháng 6/2017 (hoàn thành trước ngày 30/6/2017) theo Tờ trình số 135/TTr-VLXD ngày 10/3/2017 của Giám đốc Công ty.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục để Hội đồng quản trị xin ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; và thực hiện công bố thông tin 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;
- Tổng Công ty (báo cáo);
- Đảng ủy bộ phận Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Thư ký Công ty;
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT, TC.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thanh Tâm

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trần Thị Thùy Lan

Hồ Ngọc Liệp

Hứa Hồ Điệp

Huỳnh Kim Vũ



**TỔNG CÔNG TY CNTP ĐỒNG NAI  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  
VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA**

Số: 09 /HĐQT-VLXD

V/v xin gia hạn thời gian tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường  
niên (lần đầu) năm 2017

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

Biên Hòa, ngày 24 tháng 3 năm 2017

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

Lời đầu tiên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa (BBCC) kính gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai lời chào trân trọng và cảm ơn chân thành vì sự hỗ trợ của Quý Sở trong thời gian vừa qua.

Hiện nay Công ty chúng tôi đang trong quá trình chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đây là lần tổ chức họp Đại hội thường niên đầu tiên kể từ khi BBCC chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Với nhiều nội dung cần chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo trước khi trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông; tuy nhiên, do các tài liệu, hồ sơ có liên quan chưa thể hoàn thành kịp để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2016.

Căn cứ Khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”. Vì vậy, ngày 23/3/2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa đã họp và có Nghị quyết thống nhất chủ trương (Nghị quyết số 14B/NQ-HĐQT) xin ý kiến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cho phép Công ty được gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đến tháng 06 năm 2017 (hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/6/2017).

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa kính mong Quý Sở xem xét, chấp thuận.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Tổng Công ty CNTP Đồng Nai (bc);
- Thành viên HĐQT (biết);
- Ban Kiểm soát BBCC;
- Lưu: Văn thư; Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Tâm**