

Số: 37A/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 26 tháng 3 năm 2018

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 2018)

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 sửa đổi thông qua ngày 19 tháng 3 năm 2018;

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 26/3/2018 (Biên bản số 37A/BB-HĐQT, ngày 26/3/2018),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí 5/5 thành viên (đạt 100%) tán thành nội dung xin Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đến tháng 6/2018 nhằm có thời gian rà soát, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty một cách chặt chẽ theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính; cũng như thuận lợi trong việc chốt danh sách và thực hiện quyền của cổ đông đối với 2.000.000 cổ phiếu vừa được phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty khi công tác đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung được hoàn tất.

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 2018; 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng