

Số: 39A/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
của Hội đồng quản trị Công ty
Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

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

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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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 27/4/2018 (Biên bản số 39A/BB-HĐQT, ngày 27/4/2018),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí 5/5 thành viên (đạt 100%) tán thành thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: ngày 01/6/2018.

- Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: ngày 22/6/2018- thứ Sáu (buổi sáng).

- Địa điểm: tại Hội trường Công ty, số K4/79C- đường Nguyễn Tri Phương- khu phố 3- phường Bửu Hòa- thành phố Biên Hòa- tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc 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, 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;
- Ban Kiểm soát;
- Thư ký Công ty;
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT, TC.



Nguyễn Văn Dũng