

Số: 158/2022/NQ – HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 28 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

*V/v Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 157/2022/BB-HĐQTCD ngày 28/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua:

1. Chương trình và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
Ngày 18/04/2022.

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Khách sạn Đồng Nai, số 57 đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

3. Các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua gồm:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành;
- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế;

(Kèm theo các báo cáo, tờ trình)



4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ trì thực hiện các trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội, điều chỉnh nội dung tài liệu đại hội đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Thư ký HĐQT
- Văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hoa

