

Số: 01/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 2 năm 2023.

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GÓM XÂY DỰNG YÊN HƯNG**

Hôm nay vào hồi 9h00' ngày 22 tháng 2 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng đã họp phiên họp thứ 1 (Hình thức họp trực tuyến) thống nhất thông qua ngày Đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thành phần tham dự:

1. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT (Chủ trì)
2. Ông Nguyễn Chí Thanh - Ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Hợi - Ủy viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Đức Bằng - Ủy viên HĐQT
5. Bà Lưu Thị Thoa - Ủy viên HĐQT
6. Thư ký cuộc họp: Ông Lê Minh Đức

1. Nội dung cuộc họp

Ông Nguyễn Chí Thanh - Ủy viên HĐQT, giám đốc công ty báo cáo Hội đồng quản trị các Quy định của pháp luật về việc công bố thông tin, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Hội đồng quản trị công ty thảo luận và thống nhất Quyết nghị:

- Thống nhất Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 15/3/2022.

- Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Cuối tháng 4/2023.

- Địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Hội trường công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng - Km7, Phường Cộng Hoà, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công và các nội dung đã được quyết nghị trên, các thành viên Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT.

Nguyễn Minh Tuấn