

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; chương trình, hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.*

### **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 họp số: 142/2023/BB-HĐQTCD ngày 27/03/2023 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 như sau:

- 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.**
- 2. Thông qua chương trình, nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm:**
  - 2.1. Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2023.
  - 2.2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
  - 2.3. Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
  - 2.4. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị 5 năm giai đoạn 2018-2022; phương hướng, kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027.
  - 2.5. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
  - 2.6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành Công ty.
  - 2.7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
  - 2.8. Tờ trình quyết toán thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
  - 2.9. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
  - 2.10. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.



- 2.11. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty, sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ.
  - 2.12. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT.
  - 2.13. Tờ trình về phương án phát hành cổ phần tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  - 2.14. Tờ trình về phương án chuyển sản niêm yết.
  - 2.15. Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 02 thành viên Ban kiểm soát công ty.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT điều chỉnh nội dung tài liệu Đại hội, chủ trì thực hiện các trình tự, thủ tục tổ chức 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 này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Thư ký HĐQT;
- Văn thư.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hoa

