

NGHỊ QUYẾT

“V/v Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết số 239/2023/NQ - ĐHĐCD ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai số 441/2023/BBKP-HĐQT ngày 11/07/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 31/07/2023.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến thực hiện: trong tháng 8 năm 2023, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật
- Địa điểm nhận phản hồi ý kiến của cổ đông: Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, số 255B, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - + Thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về việc đính chính Báo cáo kiểm toán độc lập của Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC



Việt Nam;

- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ trì thực hiện các trình tự, thủ tục; đại diện ký các văn bản, hồ sơ có liên quan; thực hiện các công việc liên quan khác để tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- UBCKNN, HNX;
- Thư ký HĐQT;
- Văn thư.



Nguyễn Thanh Hoa

