

Số: 06/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016 và sửa đổi, bổ sung lần 2 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP được HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 27/10/2016 và sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Biên bản số 05/BB-HĐQT ngày 29/02/2024 của HĐQT.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 28/03/2024.
- Mục đích chốt danh sách: để cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 26/04/2024.
- Địa điểm tổ chức: Thành phố Hồ Chí Minh (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024).
- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung chương trình cụ thể sẽ thông báo tại Trang thông tin điện tử Tổng công ty).

**Điều 2:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, các ban chức năng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Các ủy viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- BTC ĐHĐCĐ 2024;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Thị Hiền