

Số: 130/2024/NQ – HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 01 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024, thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội.

### 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: 129/2024/BB-HĐQTCD ngày 01/03/2024 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:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 16/04/2024.
- 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
- Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 21/03/2024.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ trì thực hiện các trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội, chuẩn bị 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 này 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