

## NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp thứ XX của Hội đồng quản trị Công ty  
(Về việc thông qua chương trình, nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2024)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa ngày 03/4/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa thông qua chương trình, nội dung và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Báo cáo của Ban điều hành Công ty về tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.
- Tờ trình thông qua báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Người quản lý Công ty và kế hoạch năm 2024.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Thành viên Hội đồng quản trị- Giám đốc Công ty cùng Ban điều hành, các bộ phận chuyên môn hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, quy chế và các tài liệu có liên quan để thực hiện công bố thông tin và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua theo đúng quy định.

**Điều 3.** Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty; cùng các cá nhân, đơn vị, bộ phận trực thuộc có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TC.

*[Handwritten signature]*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Xuân Đạo**