

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ
TRANG TRÍ NỘI THẤT TPHCM**

Số: 66 /CBTT-NQ HĐQT
V/v điều chỉnh ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên 2024

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý cổ đông**

-Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất
Thành phố Hồ Chí Minh (CMID)

-Mã chứng khoán : CMD

-Trụ sở chính: 215-217 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1 TPHCM

-Điện thoại: (028) 38 371 027 – 38 367 043 Fax: 38 369 434

-Email: cmidvld@gmail.com

-Người thực hiện công bố thông tin : Ông Lê Văn Phải- Chức vụ : Tổng
giám đốc công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ
Chí Minh

-Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

-Nội dung công bố thông tin : Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều
chỉnh ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

-Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào
ngày 01/04/2024 tại <http://cmid.com.vn>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

***Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT**

**CTY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ
TRANG TRÍ NỘI THẤT TPHCM
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Lê Văn Phải



NGHỊ QUYẾT

Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.Hồ Chí Minh

V/v : Điều chỉnh thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024



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.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và TTNT TP.HCM.

Căn cứ biên bản họp lấy ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM đã tiến hành họp vào ngày 28/03/2024.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và TTNT TP HCM, như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **25/03/2024**
- Thời gian tổ chức ngày **18/05/2024**, thời gian cụ thể sẽ thông báo qua thư mời họp.
- Địa điểm tổ chức : tại trụ sở Công ty CP VLXD & TTNT TP.HCM, địa chỉ 215-217 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM.
- Nội dung họp:
 - ◆ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
 - ◆ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
 - ◆ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
 - ◆ Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024
 - ◆ Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhân

- Điều 2, UBCKNN, SGDCKHN,
- Trưởng Ban Kiểm Soát, CBTT
- Lưu VT,



Trương Minh Huyền