

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thời gian dự kiến tổ chức
họp 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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng văn bản ngày 05 tháng 3 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024: ngày 27/3/2024.

2. Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: dự kiến ngày 26/4/2024 (Thời gian cụ thể sẽ được thông báo đến Quý cổ đông qua thư mời họp).

3. Địa điểm: tại Hội trường Công ty, số K4/79C đường Nguyễn Tri Phương, khu phố 3, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Người Đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện công bố thông tin và các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Xuân Đạo