

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT
TP.HCM**

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

Số: 29/BC-HĐQT

TP.HCM, ngày 24 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh
- Mã chứng khoán: CMD
 - Địa chỉ: 215-217 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
 - Điện thoại liên hệ.: (028) 39205104 Fax: (028) 38369434
 - E-mail: cmidvxd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố :

Căn cứ vào qui định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng công bố thông tin : Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2023 tại đường dẫn

<http://www.cmid.com.vn>

Chúng tôi xin 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

Người công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Phải

NGHỊ QUYẾT

Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM

V/v : Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023



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 23/02/2023.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 : **21/03/2023**
- Thời gian tổ chức dự kiến cuối tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm tổ chức : Sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp:
 - ◆ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
 - ◆ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
 - ◆ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
 - ◆ Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
 - ◆ 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 nhận

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



Trương Minh Tuyên