

Số: 202/2024/NQ – HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chương trình đại hội, nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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 họp số: 201/2024/BB-HĐQTCD ngày 25/03/2024 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 như sau:

1. Thông qua chương trình đại hội, nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gồm:

- 1.1. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- 1.2. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- 1.3. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.
- 1.4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- 1.5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành Công ty.
- 1.6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- 1.7. Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
- 1.8. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.
- 1.9. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024.
- 1.10. Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.



2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT điều chỉnh nội dung tài liệu Đại hội, chủ trì thực hiện các trình tự, thủ tục tổ chức 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. *h*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hoa

