

CTY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 128A/2020/NQ – HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 21 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp số 128/2020/BB – HĐQTCD ngày 21/05/2020 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 thông qua:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: dự kiến ngày 29/06/2020.
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: dự kiến ngày 10/06/2020.
3. Các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 phê duyệt gồm:
 - Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty;
 - Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.(kèm theo các báo cáo)
4. Giao cho bà Nguyễn Thị Lan Hương làm Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Thư ký HĐQT
- Văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Chi