

Số: 04/2019/NQ - HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 21 tháng 01 năm 2019

**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 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2019/BB – HĐQTCD của Hội đồng quản trị ngày 21/01/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua:**

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: dự kiến ngày 12/02/2019.
2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: dự kiến ngày 06/03/2019.
3. Giao Bà Nguyễn Thị Văn là Trưởng Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
4. Các dự thảo báo cáo, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt, gồm:
  - + Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị C.ty;
  - + Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
  - + Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018;
  - + Báo cáo phân phối lợi nhuận; chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
  - + Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2019;
  - + Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty 2018 và kế hoạch 2019
  - + Một số tài liệu, báo cáo khác trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
5. Thang bảng lương của Công ty; hệ số thưởng của các chức danh trong Công ty
6. Trình Đại hội đồng cổ đông đồng ý giao Ban điều hành việc nghiên cứu thay đổi tên Công ty cũng như nhận diện thương hiệu để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

**Điều 2. Điều khoản thi hành:**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng chức năng có liên quan Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết; Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS; BGD;
- Lưu VT – Thư ký HĐQT



Nguyễn Văn Chi