

Số 165/NQ -HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT

V/v kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021  
Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết số 139/NQ-HĐQT ngày 17/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tạm hoãn cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 vào ngày 23/4/2021 và gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ sang tháng 6/2021 .
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị số 164/BB/DXV-HĐQT ngày 05/5/2021;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc hủy danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 26/3/2021 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Lý do: do Công ty kiện toàn nhân sự HĐQT đảm bảo theo quy định Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 276 - Nghị định số 155/2020 ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **26/5/2021.**
- Thời gian tổ chức Đại hội: 01 buổi, dự kiến ngày **24/6/2021.**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 17, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.
- Nội dung Đại hội: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Phụ trách quản trị Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- CBTT .
- Lưu Thư ký.

