

Số: 65 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Vv tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;

Căn cứ văn bản lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng số 58/DXV-HĐQT ngày 24/02/2023;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/02/2023 về việc triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 20/3/2023.
- Thời gian tổ chức Đại hội: 01 buổi, dự kiến ngày 19/4/2023.
- 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 Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty thành lập các bộ phận giúp việc phục vụ tổ chức Đại hội và chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội để gửi cho cổ đông, dự thảo các báo cáo trình Hội đồng quản trị xem xét để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành.



Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và được gửi đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị trong Công ty triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- VSD, HOSE, CBTT;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Việt Nga