

Số 139/NQ -HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v tạm hoãn cuộc họp 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 Thông báo mời họp số 357/DXV-HĐQT ngày 02/4/2021 của Hội đồng quản trị Vv mời tham dự ĐHCĐTN 2021 Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị số 138/BB/DXV-HĐQT ngày 16/4/2021;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc tạm hoãn cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng như sau:

- Tạm hoãn cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 vào Thứ 6 ngày 23/4/2021 (theo Thông báo mời họp số 357/DXV-HĐQT ngày 02/4/2021) vì lý 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.
- Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 sẽ được gia hạn chậm nhất đến trước ngày 30/6/2021. Thời gian, địa điểm cụ thể tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021 sẽ được Công ty thông báo, công bố thông tin cho các cổ đông và cơ quan có thẩm quyền liên quan.

**Điều 2.** 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 2;
- CBTT.
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
  
Đoàn Nam Khánh



Số 140 /TB -HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2021

### THÔNG BÁO

V/v tạm hoãn cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2021  
Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;  
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam;  
- Quý cổ đông Công ty.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng;
- Căn cứ Thông báo mời họp số 357/DXV-HĐQT ngày 02/4/2021 của Hội đồng quản trị Vv mời tham dự ĐHCĐTN 2021 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 V/v tạm hoãn cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2021;

Trong thời gian vừa qua, Quốc hội đã ban hành Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/1/2021 và cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới áp dụng đối với Công ty cổ phần. Theo quy định mới, cơ cấu, tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị Công ty hiện tại không đảm bảo theo quy định của pháp luật. Vì vậy, ngày 17/4/2021 Hội đồng quản trị Công ty thông qua Nghị quyết số 139/NQ-HĐQT Vv tạm hoãn cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 để triển khai kiện toàn nhân sự HĐQT đảm bảo theo đúng 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, cụ thể như sau:

- Tạm hoãn cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 vào Thứ 6 ngày 23/4/2021 (theo Thông báo mời họp số 357/DXV-HĐQT ngày 02/4/2021) vì lý 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.
- Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 sẽ được gia hạn chậm nhất đến trước ngày 30/6/2021. Thời gian, địa điểm cụ thể tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021 sẽ được Công ty thông báo, công bố thông tin cho các cổ đông và cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng Thông báo đến quý cổ đông và các cơ quan có thẩm quyền liên quan về việc tạm hoãn cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng như trên.

Quý cổ đông vui lòng cập nhật các nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐTN 2021 tại Website Công ty theo địa chỉ [www.coxiva.com.vn](http://www.coxiva.com.vn)

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT.
- Lưu Thư ký.

