

Số: 116 /2025/NQ – HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 14 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT số: 115 /2025/BB-HĐQTCD ngày 04/03/2025 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 kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 04.2025. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp ĐHĐCĐ.
2. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Đồng Nai, Số 57 đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
3. Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 28/03/2025.

Điều 2: Căn cứ Nghị quyết, giao Chủ tịch HĐQT phối hợp cùng Giám đốc Công ty căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện các nội dung có liên quan và các công việc cần thiết khác, đảm bảo việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3: 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 này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thư ký HĐQT;
- Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hoa



Bien Hoa, 04/03/2025

RESOLUTION

Re: Approval for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

BOARD OF DIRECTORS

DONG NAI BUILDING MATERIAL AND FUEL JSC

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Pursuant to the Chartered of Dong Nai Building Material and Fuel JSC;
- Pursuant to the Minutes of vote counting to collect opinions of Board of Directors members No115/2025/BB-HĐQTCD 04/03/2025 of the Board of Directors of Dong Nai Building Material and Fuel JSC;

RESOLUTION

Article 1. The Board of Directors approved the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Time of organization: Expected in April 2025. The specific time will be announced in the Invitation to attend Annual General Meeting of Shareholders.
2. Venue: Dong Nai Hotel, 57 Pham Van Thuan street, Tan Mai ward, Bien Hoa city, Dong Nai Province.
3. Last date of registration: 28/03/2025.

Article 2. Pursuant to the Resolution, assign the Chairman of BOD to coordinate with the CEO based on the actual situation to implement related and necessary tasks, to ensure the organizing the 2025 AGM with legal regulations, the Company's Charter, and internal regulations and rulesn.

Article 3. The members of the Board of Directors, CEO and relevant departments are responsible for implementingn this Resolustion.

This Resolution takes effect from the date of signing./.

Recipients:

- As Article 3;
- Secretary of BOD;
- Archives.

**ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS**

CHAIRMAN

Nguyen Thanh Hoa