

Số: 188/2025/NQ – HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 28 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chương trình Đại hội, nội dung tài liệu trình 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 họp số: 187/2025/BB-HĐQTCD ngày 28/03/2025 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 cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chương trình Đại hội, nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, gồm:

- 1.1. Chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- 1.2. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- 1.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
- 1.4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành Công ty.
- 1.5. BCTC kiểm toán năm 2024 và Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- 1.6. Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
- 1.7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025.
- 1.8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2025.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT điều chỉnh nội dung tài liệu Đại hội (nếu có), chủ trì thực hiện các trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: 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 2;
- Thư ký HĐQT;
- Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Hoa

No.188/2025/NQ – HĐQTĐ

Bien Hoa, March 28, 2025

RESOLUTION

On approval of the General Meeting agenda, the content of documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

BOARD OF DIRECTORS OF DONG NAI BUILDING MATERIAL AND FUEL JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- Pursuant to the Charter of Dong Nai Building Material and Fuel Joint Stock Company;*
- Pursuant to Minutes of Meeting No.187/2025/BB-HĐQTCD dated March 28, 2025 of the Boards of Directors of Dong Nai Building Material and Fuel Joint Stock Company.*

RESOLVES:

Article 1. The Board of Directors of Dong Nai Building Materials and Fuel Joint Stock Company unanimously approved the following contents:

1. Approve the General Meeting agenda, the content of documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, including:

- 1.1. General Meeting agenda submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- 1.2. Regulations on the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- 1.3. Report on the Board of Directors' operation in 2024 and direction of activities in 2025.
- 1.4. Income statement in 2024 and Report on the business plan for 2025 of the Company's Executive Board.
- 1.5. Audited financial statements for 2024 and the Report on approval of the 2024 audited financial statements submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- 1.6. Report on settlement of remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the plan for payment of remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025.
- 1.7. Report on the plan for profit distribution and dividend payment in 2024, plan for profit distribution and dividend payment in 2025.



1.8. Report on the selection of an auditing unit to review the semi-annual financial statements and audit the 2025 financial statements.

2. Authorize the Chairman of the Board of Directors to adjust the content of the General Meeting documents (if any), assume the prime responsibility for the implementation of the procedures for organizing the General Meeting, ensuring compliance with the provisions of law.

Article 2: The members of the Board of Directors, the Director and relevant functional departments are responsible for implementing this decision.

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

Recipients:

- As Article 2;
- Secretary of Board of Directors
- Archives.

FOR BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Nguyen Thanh Hoa

