

Số: 108 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016 và sửa đổi, bổ sung ngày 10/03/2017;
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP được HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 27/10/2016.
- Căn cứ Biên bản số 107/BB-HĐQT ngày 19/04/2019 của HĐQT.

## **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: **ngày 10/05/2018**.
  - Mục đích chốt danh sách: để cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
  - Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: **24/05/2019**.
  - Địa điểm tổ chức: Thành phố Hồ Chí Minh (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).
  - Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (*Nội dung chương trình cụ thể sẽ thông báo tại Trang thông tin điện tử Tổng công ty*).
- Điều 2:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các ban chức năng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Các uỷ viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Trần Dũng*