

**CÔNG TY CP TẮM LỢP –
VLXD ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:/2021/NQHĐQT

Biên Hòa, ngày 13 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP TẮM LỢP – VLXD ĐỒNG NAI

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tầm Lợp – VLXD Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 13 tháng 04 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Tầm lợp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai. Thông tin chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **04/05/2021**
2. Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Cụ thể sẽ nêu trong thư mời họp.
3. Địa điểm dự kiến họp: Cụ thể sẽ nêu trong thư mời họp.
4. Nội dung họp dự kiến:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban Giám đốc;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - Các nội dung tờ trình khác tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc ban hành thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Tầm lợp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thư ký HĐQT, Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Công Lý