



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**

Địa chỉ: Số 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (+84) (251) 3 899 886 Fax: (+84) (251) 3997 894
Email: dnc@vatlieudongnai.vn Website: vatlieudongnai.vn

Số: 348/NQ-HĐQT

Biên Hoà, ngày 02 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ vào văn bản xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 347/CV-HĐQT ngày 24/2/2021 về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội và ý kiến phản hồi của các Thành viên.

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất về Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: Ngày 31/3/2021.
 - Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 28/4/2021.
2. Giao Ban Điều hành triển khai thực hiện theo quy định.



Trương Cường

Nơi nhân :

- Hội đồng Quản trị; Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban TGD; Kế toán trưởng;
- Lưu HS HĐQT.