

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt ĐN;
- Căn cứ Biên bản họp số 11/2018/BB – HĐQTCD ngày 16/08/2018 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 thông nhất:

1. Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 02/10/2018;
2. Thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 phê duyệt. ( đính kèm bản dự thảo Điều lệ sửa đổi);
3. Thông qua việc giao Giám đốc Công ty xây dựng Phương án tăng vốn chi tiết và thuê đơn vị tư vấn hoàn chỉnh để HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông bất thường sắp tới;
4. Thông qua trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hồng Quân;
5. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2018 do các Cổ đông đề cử, trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. ( kèm theo biên bản kiểm phiếu đề cử và Thông tin cá nhân ứng cử viên tham gia ứng cử HĐQT);
6. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 là ngày 31/08/2018.

**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 có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

Như điều 2  
Thư ký HĐQT  
Văn thư

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



*Phan Doãn Thân*