

Số: 11 /CBTT-VLXD

Biên Hòa, ngày 9 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa.
- Địa chỉ: số K4/79C, Nguyễn Tri Phương, KP3, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (061) 3859358 Fax: (061) 3859917
- Giấy đăng ký doanh nghiệp: Số 3600275107, đăng ký lần đầu ngày 30/06/2005, thay đổi lần thứ 09 ngày 29/03/2018, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp.
- Mã chứng khoán: VLB.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Huỳnh Kim Vũ.
- Chức vụ: Giám đốc Công ty.
- Loại thông tin công bố:

☐ Định kỳ ☐ 24 giờ ☐ Theo yêu cầu ☒ Khác

**Nội dung công bố thông tin như sau:**

Văn bản số 1169/SKHĐT-ĐKKD ngày 5/4/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (đính kèm Văn bản số 1169/SKHĐT-ĐKKD).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa, trong mục "QUAN HỆ CỔ ĐÔNG" vào ngày 9/4/2018.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (b/c);
- Người được UQ CBTT;
- Lưu: VT, TK.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**GIÁM ĐỐC**  
  
Huỳnh Kim Vũ



UBND TỈNH ĐỒNG NAI  
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

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

Số: 1169 /SKHĐT-ĐKKD

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2018

V/v gia hạn thời gian tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông  
thường niên.

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu  
xây dựng Biên Hòa.

Địa chỉ: K4/79C, Nguyễn Tri Phương, KP 3, phường Bửu  
Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.



Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai nhận được văn bản số 10/HĐQT-VLXD ngày 27/3/2018 của Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, trong đó Hội đồng quản trị đề nghị gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đến tháng 6/2018. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Căn cứ quy định trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai chấp thuận việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đề nghị của Hội đồng quản trị công ty.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa nghiên cứu, tổ chức Đại hội đồng cổ đông công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./. *th*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐKKD.

D/Dault



Nguyễn Hữu Nguyên