

Hà nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng.
- Căn cứ Biên bản THYK TV Hội đồng quản trị số 54/BB - HĐQT ngày 24/ 04/ 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và xây dựng với nội dung sau;

1. Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội tại ngày 29 /04/2025.
2. Thời gian họp: Bắt đầu từ 07h30 ngày 27/ 05 /2025.
3. Địa điểm họp: Tại trụ sở công ty số 145 phố Đốc Ngừ, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
4. Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025, thông qua các báo cáo của BGĐ, HĐQT, BKS và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

(Thời gian, địa điểm và chương trình họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Điều 2: Thông qua việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là Ban tổ chức Đại hội để thực hiện các công việc liên quan đến Đại hội.)

Điều 3: Giao và ủy quyền cho ông Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và xây dựng.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng website:cmcjsc.com.vn
- Lưu vt

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Quốc Tuấn