

Số: 281 /BB-DNC

Biên Hòa, ngày 19 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**
- Trụ sở: 138 Nguyễn Ái Quốc, KP1, phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 0251. 3 899 886 fax: 0251. 3 997 894
- Website: vatlieudongnai.vn email: dnc@vatlieudongnai.vn
- Giấy chứng nhận ĐKDN: 3600259352
- Vốn điều lệ: 88.340.000.000 đồng.

II. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian: 08 giờ 30 ngày 19 tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm: Hội trường Công ty, 138 Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Thành phần:
 - + Cổ đông Công ty.
 - + Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.
 - + Quý Đại biểu mời dự.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội:
 - Số cổ đông triệu tập: 170 cổ đông, bằng 8.834.000 cổ phần.
 - Số cổ đông tham dự: 27 cổ đông, bằng 6.550.785 cổ phần, đạt 74,15 %.Như vậy đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
2. Thông qua chương trình Đại hội.
Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua: 6.550.785 /6.550.785 cổ phần, đạt 100%.
3. Bầu đoàn chủ tịch của Đại hội, gồm:
 - ông Trương Cường Chủ tịch HĐQT Chủ tịch đoàn.
 - ông Nguyễn Thế Phòng P. Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
 - Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua: 6.550.785 /6.550.785 cổ phần, đạt 100%.
4. Bầu Ban thư ký của Đại hội, gồm:
 - Ông Trần Tiến Bình Trưởng ban.
 - Bà Trương Hồng Hải.
 - Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua: 6.550.785 /6.550.785 cổ phần, đạt 100%.



