

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%.



