

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  
Quý cổ đông**

– Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất  
Thành phố Hồ Chí Minh (CMID)

– Mã chứng khoán : CMD

– Trụ sở chính: 215-217 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1 TPHCM

– Điện thoại: (028) 38 371 027 – 38 367 043 Fax: 38 369 434

– Email: cmidvldx@gmail.com

– Người thực hiện công bố thông tin : Ông Lê Văn Phải- Chức vụ : Tổng  
giám đốc công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ  
Chí Minh

– Loại thông tin công bố :  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

– Nội dung công bố thông tin : Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức  
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

– Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào  
ngày 04/03/2024 tại <http://cmid.com.vn>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu  
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*\*Tài liệu đính kèm:  
Nghị quyết HĐQT*

**CTY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ  
TRANG TRÍ NỘI THẤT TPHCM  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Văn Phải**

## NGHỊ QUYẾT

Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.Hồ Chí Minh

V/v : Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và TTNT TP.HCM.

Căn cứ biên bản họp lấy ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM đã tiến hành họp vào ngày 02/03/2024.

### QUYẾT NGHỊ :

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và TTNT TP HCM, như sau :

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông : **25/03/2024**
- Thời gian tổ chức dự kiến **ngày 26 tháng 4 năm 2024.**
- Địa điểm tổ chức : tại trụ sở Công ty CP VLXD & TTNT TP.HCM, địa chỉ 215-217 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM.
- Nội dung họp:
  - ◆ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
  - ◆ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
  - ◆ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
  - ◆ Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024
  - ◆ Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

#### Nơi nhận

- Điều 2, UBCKNN, SGDCCKHN,
- Trưởng Ban Kiểm Soát, CBTT
- Lưu VT,



*Trương Minh Tuyên*