

NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng văn bản ngày 30 tháng 10 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa bằng văn bản, cụ thể như sau:

- **Nội dung lấy ý kiến:** Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ tối thiểu từ 20%/mệnh giá cổ phần (Nghị quyết số 01/2025/ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên) lên tối thiểu là 30%/mệnh giá cổ phần.

- **Thời gian thực hiện:** trong tháng 11 và 12/2025.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tính toán, rà soát chọn ngày phù hợp để chốt danh sách cổ đông, thực hiện công bố thông tin và triển khai chuẩn bị các tài liệu có liên quan để gửi lấy ý kiến cổ đông theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà: thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các cá nhân, đơn vị, bộ phận trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Xuân Đạo