

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hồ sơ, tài liệu gửi 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 họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17 tháng 11 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

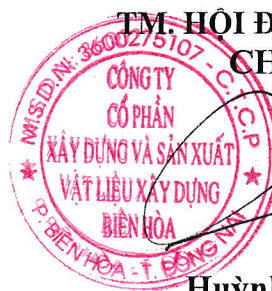
Điều 1. Thông qua hồ sơ, tài liệu gửi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2025 từ tối thiểu 20%/mệnh giá cổ phần lên tối thiểu 30%/mệnh giá cổ phần, gồm: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Giấy ủy quyền, Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2025, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Thành viên Hội đồng quản trị- Giám đốc Công ty triển khai thực hiện công bố thông tin và gửi hồ sơ, tài liệu đến tất cả cổ đông Công ty theo danh sách chốt ngày 12/11/2025 để tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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.



Huỳnh Xuân Đạo