

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**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 17/6/2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 09 tháng 4 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2026: ngày 15/5/2026.

2. Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: dự kiến ngày 16/6/2026- thứ Ba.

3. Địa điểm: tại Hội trường Công ty, số K4/79C, đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bửu Hòa 3, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Người Đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện công bố thông tin và các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Huỳnh Xuân Đạo