

Số: 13/2019/QĐ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 22 tháng 10 năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ.VXB của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức ngày 31/05/2019 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre ngày 22/10/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2019 là ngày 11/11/2019.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, tập thể, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Thị Thanh Thủy