

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29 /09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 11/2021/CBTT.VXB

Bến Tre, ngày 22 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE**

- Mã chứng khoán/Stock code: **VXB**

- Địa chỉ/Address: 207D Nguyễn Đình Chiểu, Xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0275.3822315

Fax: 0275.3822319

- E-mail: vlxdbentre@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Nghị quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông, Lý do: thay đổi kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/12/2021 tại đường dẫn: vlxdbentre.com

Chúng tôi xin 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::

- NQ HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Đức Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY
DỰNG BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12/2021/NQ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 22 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 22/12/2021)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre được Đại hội cổ đông thông qua ngày 30/06/2021;

Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre ngày 22/12/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày: **06/01/2022**.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng qui định Công ty và pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, tập thể, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban KS Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Minh Thừa