

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang;

Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty số: 07 /BB-ACECO-HĐQT ngày 11 05 2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Thời gian tổ chức : 08 giờ ngày 26 tháng 05 năm 2020.
- Địa điểm tổ chức : Nhà khách Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh An Giang, số 3A Lê Hồng Phong, P.Mỹ Bình, Tp Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
- Nội dung chính: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019, báo cáo của BKS, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019; kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020 và các vấn đề liên quan khác.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện và chuẩn bị các nội dung liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo thời gian trên và hoàn thiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu TK.HĐQT,

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế Thành