

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE  
Số: 18/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Bến Tre, ngày 18 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (sửa đổi bổ sung lần 3, ngày 19/6/2018);

Căn cứ kết quả biểu quyết (bằng văn bản) của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/05/2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- + Thời gian: Lúc 08 giờ 00, ngày 30/06/2020.
- + Địa điểm: Khách sạn Hàm Luông - số 200C, đường Hùng Vương, Phường 5, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- + Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 11/06/2020.

**Điều 2:** Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, bộ phận và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Website Cty;
- Lưu TK Cty.



**Nguyễn Ngọc Triệu**