

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: 01 /BB-ACECO-HĐQT ngày 28 02 2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 01 của năm 2019 như sau:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 vào ngày 27 tháng 03 năm 2020.
 - Thời gian tổ chức : tháng 04 năm 2020.
 - Địa điểm tổ chức : Công ty sẽ thông báo sau.
 - 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 năm 2019; kế hoạch SXKD năm 2020 và các vấn đề liên quan khác.
2. Tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2019:
 - Tỷ lệ 10%/cổ phần (01cổ phần được nhận 1.000 đồng). Thời gian trả trong Quý II năm 2020.
 - Thời gian chốt danh sách trả cổ tức theo danh sách cổ đông tham dự Đại hội Cổ Đông.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, chuẩn bị các nội dung liên quan để tổ chức Đại hội 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 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