



# CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

Trụ sở chính: 356A Xa Lộ Hà Nội, Phước Long A, Quận 9, TP. HCM

Điện thoại : (028) 3 731 3272

Website : [www.betongthuduc.com](http://www.betongthuduc.com)

Fax : (028) 3 731 3271-3 640 2989

Email : [info@betongthuduc.com](mailto:info@betongthuduc.com)

Số: 281 /TB-HĐQT.TDC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2020

## THÔNG BÁO

### 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 Thủ Đức trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với thông tin như sau:

**1. Thời gian, địa điểm:**

- Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 - Thứ năm, ngày 28 tháng 05 năm 2020.
- Địa điểm: Phòng họp Chi nhánh Công ty: Km 20+200, tỉnh lộ 744, ấp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (cách ngã 3 Rạch Bắp 400m hướng Dầu Tiếng).

**2. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/04/2020; HĐQT, BKS và BGĐ Cty.

**3. Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020;
  - Thảo luận và biểu quyết một số vấn đề quan trọng khác;
- 4. Tài liệu phục vụ đại hội:** Quý cổ đông có thể truy cập Website Công ty tại địa chỉ [www.betongthuduc.com](http://www.betongthuduc.com) mục Quan hệ cổ đông từ ngày 18/05/2020 để nhận các tài liệu liên quan đến đại hội.

**5. Đăng ký tham dự:**

- Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người khác tới dự họp thay (theo mẫu gửi kèm).
- Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội bằng cách điện thoại/gửi thư/fax giấy ủy quyền trước 14h00 ngày 27/05/2020 về :

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – Cty CP BTLT Thủ Đức**

**Địa chỉ:** 356A Xa Lộ Hà Nội, Phước Long A, Quận 9, TP. HCM

**Điện thoại:** 028.37313272 gặp Ông Phạm Anh Linh (ĐD: 0978597059) hoặc Bà Bùi Minh Trúc (ĐD:0909272122)

**Fax:** (028) 3 731 3271 - 3 640 2989.

Trân trọng thông báo!

Thông báo này thay cho giấy mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ CHÍ NGUYỄN**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu văn thư ./.