

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE
Số: 05/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bến Tre, ngày 30 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (sửa đổi bổ sung lần 4, ngày 11/8/2020);
Căn cứ kết quả biểu quyết (bằng văn bản) của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/3/2021,

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 20/5/2021.
- + **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: **19/4/2021**.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Triệu