

Số: 13/2020/NQ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 18 tháng 12 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre ngày 18/12/2020;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các tài liệu và nội dung như sau:

- Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hoài Yên.
- Thông báo gửi các cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án thực hiện dự án Phú Tân.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, tập thể, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban KS Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Mai Thị Thanh Thủy**