

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY
DỰNG BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/2020/NQ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 19 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

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 19/06/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- ❖ Thời gian khai mạc: 8 giờ ngày 30/06/2020
- ❖ Địa điểm: Hội trường Khu ẩm thực TTC (Địa điểm: 547D Nguyễn Đình Chiểu, ấp Phú Chiến, Xã Phú Hưng, Tp. Bến Tre)

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./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Thị Thanh Thủy

Nơi nhận:

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