

Số: 31/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 01 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;

Căn cứ tinh thần cuộc họp Hội đồng quản trị lần 5 năm 2020 ngày 30/6/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau.

- + Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 08/2020.
- + Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
- + Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo thời gian, địa điểm tổ chức đại hội.
- + Nội dung:
  - Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
  - Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 23/07/2020.

**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 Tổng giám đốc,
- Lưu TK Cty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Triệu**