

Số: 14/2020/NQ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 29 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 29/12/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các tài liệu và nội dung như sau:

2.1. Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hoài Yên;

2.2. Trong trường hợp ĐHCĐ thông qua nội dung 1.1 nêu trên, lấy ý kiến cổ đông Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, danh sách đề cử thành viên HĐQT.

2.3. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 đối với bà Trương Thị Yến.

2.4. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án thực hiện dự án Phú Tân.

Điều 3: 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Thị Thanh Thủy