

Mẫu 08\_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

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: 10/2021/CBTT-VXB

Bến Tre, ngày 23 tháng 11 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

- Mã chứng khoán/*Stock code*: VXB

- Địa chỉ/*Address*: 207D Nguyễn Đình Chiểu, Xã Phú Hưng, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0275.3822315

Fax: 0275.3822319

- E-mail: vlxdentre@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Nghị quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/11/2021 tại đường dẫn [vlxdentre.com](http://vlxdentre.com)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

\* Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:  
Nghị quyết HĐQT

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



PHẠM ĐỨC THẮNG



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: 11/2021/NQ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 22 tháng 11 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 22/11/2021)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre được Đại hội cổ đông thông qua ngày 30/06/2021;

Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre ngày 22/11/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngày chốt danh sách là ngày: **14/12/2021**.

**Điều 2:** Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng qui định Công ty và pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, tập thể, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

*Nơi nhận:*

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Minh Thừa