

Bến Tre, ngày 16 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre

Trụ sở chính: 207D Nguyễn Đình Chiểu - Xã Phú Hưng - Tp. Bến Tre - Tỉnh Bến Tre

Điện thoại: (0275) 3822 315 Fax: (0275) 3822 319

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre

Mã chứng khoán: VXB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **06/04/2021**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **29/04/2021**
- Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo tại Thư mời họp ĐHCĐ
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - + Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - + Các tờ trình của HĐQT về việc thông qua các nội dung:
 - Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2020;
 - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty; Quy chế hoạt động của BKS Công ty;
 - Tờ trình miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
- + Một số nội dung khác (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre, Địa chỉ: 207D Nguyễn Đình Chiểu, Xã Phú Hưng, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vlxdbentre@yahoo.com.vn

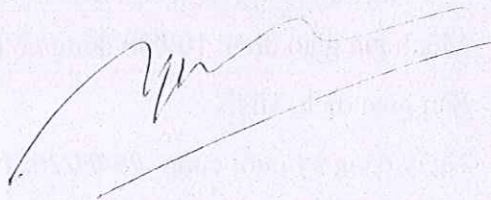
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX, UBCK NN;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



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: 04/2021/NQ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 16 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông)

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 16/03/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 là ngày: **06/04/2021**.

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



Mai Thị Thanh Thủy

Nơi nhận:

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

