

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: 05/2021/NQ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 23 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

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 23/04/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất gia hạn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre để chuẩn bị kỹ tài liệu trình ĐHCĐ. Thời gian cụ thể tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021 sẽ được thông báo sau nhưng không quá 06 tháng đầu năm 2021;

Điều 2: Giao Ban Giám đốc triển khai các công tác liên quan đến việc hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

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./.

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.