

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: 07/2021/NQ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 25 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tài liệu họp Đại hội Cổ đông, Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên 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 Công văn số 960/ĐTKDV-CNPN, ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- 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 24/05/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung và tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian: 7 giờ 30 ngày 16/06/2021

- Địa điểm: Hội trường Khu ẩm thực TTC (Địa chỉ: 547D Nguyễn Đình Chiểu, Ấp Phú Chiến, Xã Phú Hưng, Tp. Bến Tre)

Điều 3: Nghị quyết 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 quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- SCIC (để b/c);
- HĐQT, Ban KS Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Thị Thanh Thủy