

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang;

Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty số: 01 /BB-ACECO-HĐQT ngày 25 02 2019

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 01 của năm 2018 như sau:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Thời gian tổ chức : tháng 04 năm 2019.
- Địa điểm tổ chức : Công ty thông báo sau.
- Nội dung chính: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018, báo cáo của BKS, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; kế hoạch SXKD năm 2019 và các vấn đề liên quan khác.

2. Tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2018: Tỷ lệ 10%/cổ phần (01cổ phần được nhận 1.000 đồng). Thời gian trả trong Quý II năm 2019.

3. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018: ngày 26 tháng 03 năm 2019.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, chuẩn bị các nội dung liên quan để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 theo thời gian trên và hoàn thiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc và các phòng, ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc và các phòng, ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu TK.HĐQT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thế Thành