

Số: 05 /NQ-ACECO-HĐQT

An Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

### 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: 03 /BB-ACECO-HĐQT ngày 22 tháng 02 năm 2017

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 01 của năm 2016 như sau:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 : trong tháng 04 năm 2017.

- Địa điểm tổ: Thông báo sau.

- Nội dung chính: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016, báo cáo của BKS, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; kết quả SXKD nhiệm kỳ 3(2012-2017); kế hoạch SXKD năm 2017; bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 4(2017-2022) và các vấn đề liên quan khác.

2. Tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2016

- Tỷ lệ 10%/cổ phần (01cổ phần được nhận 1.000 đồng). Thời gian trả trong Quý II năm 2017.

- Thời gian chốt danh sách trả cổ tức theo danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**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 2017 theo thời gian trên và hoàn thiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết 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 VP, TK.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CP

BÊ TÔNG LY TÂM

AN GIANG

Nguyễn Thế Thành