

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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: 02 /BB-ACECO-HĐQT ngày 25 -02- 2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 01 của năm 2021 như sau:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 vào ngày 17 tháng 03 năm 2022.
- Thời gian tổ chức : tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm tổ chức : Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung chính: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021, báo cáo của BKS, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; kế hoạch SXKD năm 2022; bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022 – 2027) và các vấn đề liên quan khác.

2. Tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2021:

- Tỷ lệ 10%/cổ phần (01cổ phần được nhận 1.000 đồng). Thời gian trả trong Quý II năm 2022.
- Thời gian chốt danh sách trả cổ tức theo danh sách cổ đông tham dự Đại hội Cổ Đông.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, quyết định thời gian tổ chức Đại hội và chuẩn bị các nội dung liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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. Ban 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



Hoàng Thế Hiến