

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**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: 01/2022/CBTT.VXB

Bến Tre, ngày 13 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE**

- Mã chứng khoán/Stock code: **VXB**

- Địa chỉ/Address: 207D Nguyễn Đình Chiểu, Xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0275.3822315

Fax: 0275.3822319

- E-mail: vlxdbentre@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Nghị quyết HĐQT về gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, Lý do: chuẩn bị kỹ tài liệu trình đại hội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/04/2022 tại đường dẫn: vlxdbentre.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

* Tài liệu đính kèm::

- NQ HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**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: 02/2022/NQ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 13 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(*Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre được Đại hội cổ đông thông qua ngày 30/06/2021;

Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre ngày 13/04/2022;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất gia hạn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 sẽ được thông báo sau nhưng không quá 06 tháng đầu năm 2022;

Điều 2: Giao Ban Giám đốc triển khai các công tác liên quan đến việc hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, 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;
- HĐQT, Ban KS Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

