

Số: 05/QĐ-HĐQT-BCC

Biên Hòa, ngày 21 tháng 4 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA**



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT-BCC ngày 21/04/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến cuối tháng 06/2022.
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp và trực tuyến.
- Địa điểm: Phòng họp CC1 – MEKONG (67 Mai Chí Thọ, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM).
- Danh sách cổ đông mời dự họp là danh sách chốt tại thời điểm: 31/03/2022.
- Các nội dung chi tiết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022.
  - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kiểm tra của BKS năm 2021.
  - Tờ trình về thay đổi nhân sự
  - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
  - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
  - Các nội dung (nếu có)

**Điều 2: Tổ chức thực hiện:**

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo Phòng/Ban nghiệp vụ căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và các quy chế của Công ty.



**Điều 3: Hiệu lực thi hành:**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, đơn vị trực thuộc có liên quan và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN (Báo cáo)
- Sở GD&ĐT HN (Báo cáo)
- Lưu P. TCHC. TK. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Văn Sơn**

