

**Mẫu 08\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số \_/QĐ-SGDHN ngày \_/\_/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 CP BÊ TÔNG LY  
TÂM THỦ ĐỨC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **172** /CBTT-TĐC

TP Thủ Đức, ngày 16 tháng 3 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức

- Mã chứng khoán: BTĐ

- Địa chỉ: 356A Xa lộ Hà Nội, phường Phước Long A, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028 37313322

Fax: 028 37313271

- E-mail: info@betongthuduc.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2022

- Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến tháng 5 năm 2022

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/3/2022 tại đường dẫn: [betongthuduc.com](http://betongthuduc.com) => mục: *quan he co dong*

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:**

Nghị quyết của HĐQT v/v chốt

Danh sách cổ đông

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật



*Nguyễn Hữu Ý*

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 05/04/2022
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: tháng 5 năm 2022 (Công ty sẽ gửi Thông báo cho Quý cổ đông sau khi chốt được lịch cụ thể)
- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**Điều 2:** Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể như sau:

- Thời gian gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: Qua tháng 5 năm 2022
- Lý do gia hạn: Công tác chuẩn bị tài liệu, thời gian chốt danh sách cổ đông không kịp tổ chức trong tháng 4 năm 2022.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Giám Đốc căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty công bố các thông tin theo quy định nhà nước và lập phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc và các phòng ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Nơi nhận:**

-Như điều 3;

-Lưu

**ĐỖ CHÍ NGUYỄN**