

Số ~~03~~ 2023/NQ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 03 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 03/6/2023)

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 03/6/2023;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023, nhiệm kỳ 2018-2023 chậm nhất đến 31/7/2023. Lý do: chuẩn bị kỹ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, nhiệm kỳ 2018-2023 là: 20/6/2023.

3. Giao Giám đốc khẩn trương triển khai các công việc liên quan đến việc chuẩn bị tài liệu, phân công nhân sự để Đại hội cổ đông thường niên 2023, nhiệm kỳ 2018-2023 được diễn ra trước 31/7/2023.

Điều 2: 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 2;
- HĐQT, Ban KS Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Minh Thừa