

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023

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 ngày 20/04/2022;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/BB-ACECO-HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt như sau:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian chốt danh sách: vào ngày 21 tháng 03 năm 2024
- Thời gian tổ chức: tháng 04/2024
- Địa điểm tổ chức: Công ty thông báo sau
- Nội dung chính: thông qua Báo cáo HĐQT, Báo cáo Ban Giám đốc, Báo cáo BKS về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các vấn đề liên quan khác

2. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt:

- Thời gian chốt danh sách: vào ngày 21 tháng 03 năm 2024 (theo danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)
- Tỷ lệ 10%/vốn điều lệ (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian chi trả cổ tức vào ngày 30/05/2024

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông 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, thông báo đến cổ đông/nhà đầu tư và công bố thông tin theo quy định hiện hành.



Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP, TK.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Tấn

