

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG
LY TÂM THỦ ĐỨC

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

Số: **93** /2024/TB-BTD
V/v Ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024

TP. Thủ Đức, ngày 22 tháng 03 năm 2024.

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức
Trụ sở chính : 356A Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Long A, TP.Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: 028 37313272 Fax: 028 37313271

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức
Mã chứng khoán : BTD
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2024

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

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

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 Cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 05 năm 2024
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau cho cổ đông.
- Nội dung họp cuộc họp:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023



- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức – 356A Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Long A, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: anhlinh_tcdn@yahoo.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Chu Văn Lượng



*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Số: 9.2../2024/NQ/HĐQT/TDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là: 12/04/2024
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: tháng 5 năm 2024 (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 2024

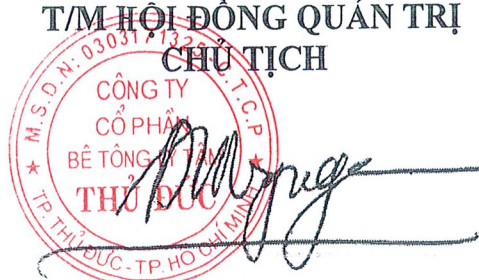
Điều 2: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

- Thời gian gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: Qua tháng 05 năm 2024
- Lý do gia hạn: Công tác chuẩn bị tài liệu, thời gian chốt danh sách cổ đông không kịp tổ chức trong tháng 04 năm 2024.

Điều 3: Ủy quyền cho Giám Đốc Công ty 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 2024.

Điều 3. 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