

Số: 16/NĐ-HĐQT

Bình Phước, ngày 13 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua nội dung tại cuộc Họp Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước;

Căn cứ Biên bản họp số 17/BB-HĐQT ngày 13/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 13/05/2024, cụ thể như sau:

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 Xây dựng Bình Phước

Mã chứng khoán: BCO

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đ/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2024

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 Cổ phần – 01 quyền biểu quyết).

Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 28/06/2024.

Địa điểm thực hiện dự kiến: Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước, số 152 Đường Hùng Vương, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng chức năng, các đơn vị sản xuất trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trường BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S. 090010080
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH PHƯỚC
TP. ĐỒNG XOÀI - T. BÌNH PHƯỚC

Vũ Thanh Hải