

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY
DỰNG BẾN TRE

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

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 29 tháng 5 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

(Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 29/5/2024)

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 hòa 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 họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre ngày 29/5/2024;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hủy danh sách cổ đông chốt ngày 15/4/2024 và thông qua ngày mới đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 là ngày 19/6/2024.

Điều 2: Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028, chậm nhất đến ngày 16/7/2024. Lý do: Công ty cần thêm thời gian chuẩn bị tài liệu trình Đại hội hoàn chỉnh.

Điều 3: Giao Giám đốc khẩn trương hoàn thiện các tài liệu trình Đại hội thông qua, bố trí nhân sự để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều 4: 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
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BẾN TRE
TP. BẾN TRE - T. BẾN TRE

Đặng Minh Thừa