

Số: 03/2025/NQ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 29 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên 2025)

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 29/7/2025;

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

QUYẾT NGHỊ

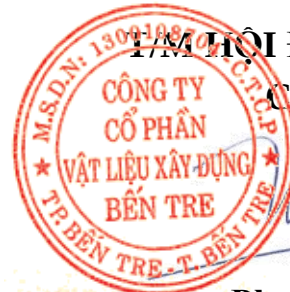
Điều 1: Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty tổ chức ngày 15/9/2025 bằng hình thức họp trực tiếp. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 là: 19/8/2025.

Điều 2: Giao Giám đốc khẩn trương hoàn thiện các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, bố trí nhân sự để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025.

Điều 3: 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.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Tường Vi