

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: 07/2023/NQ-HDQT

Tp. Bến Tre, ngày 29 tháng 12 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 29/12/2023)

### 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 29/12/2023;

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

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất thông qua nội dung sau:

Thông qua việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc đối với Ông Phạm Đức Thắng cho đến khi Công ty hoàn tất tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028. Lý do: ĐHCĐ nhiệm kỳ 2018-2022 chưa được tổ chức theo đúng thời gian quy định và đảm bảo tính liên tục công tác điều hành, quản lý doanh nghiệp.

**Điều 2:** 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;
- HDQT, Ban KS Công ty;
- Lưu: Thư ký HDQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Minh Thừa