

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: 08/2023/NQ-HĐQT

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 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 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 các nội dung sau:

1. Giao Giám đốc kết hợp đơn vị kiểm toán hoàn thiện Báo cáo tài chính 2021, 2022 trước ngày 20/01/2024.
2. Giao Giám đốc hoàn thiện số liệu sổ sách kế toán năm 2023 trước ngày 30/01/2024 và hoàn thiện các báo cáo theo quy định của ủy ban chứng khoán về việc công bố thông tin đúng quy định.
3. Giao Giám đốc giải trình báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo Hội đồng quản trị trước ngày 10/01/2024.
4. Giao Giám đốc thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê, Tổ kiểm kê 2023.

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;
- HĐQT, Ban KS Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Minh Thừa