

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: 02/2023/NQ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 28/4/2023)

### 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 28/4/2023;

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. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023, hết nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2023-2027 chậm nhất đến ngày 30/6/2023. Lý do: chuẩn bị kỹ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Giao Giám đốc Công ty khẩn trương triển khai các công việc hoàn thiện báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, 2022 và các tài liệu liên quan đến việc hoãn, chuẩn bị tài liệu, phân công nhân sự để Đại hội cổ đông thường niên 2023, hết nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2023-2027 chậm nhất đến ngày 30/6/2023.

**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