

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Số: 01/2026/NQ-HĐQT

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

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 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 (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 11/6/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Chi tiết như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **03/07/2026**
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày **30/07/2026**
- Địa điểm và hình thức thực hiện: **Thông báo sau trong thông báo mời họp gửi đến cổ đông**
- Nội dung họp:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, tập thể cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HDQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tường Vi

