

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: 01/2024/NQ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 19 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên 2023, Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023, Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028)

## 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 19/03/2024;

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

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 là ngày 15/04/2024.

**Điều 2:** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028, chậm nhất đến ngày 09/05/2024. Lý do: Công ty cần thêm thời gian chuẩn bị tài liệu trình Đại hội hoàn chỉnh.

**Điều 3:** Giao Giám đốc khẩn trương hoàn thiện các tài liệu trình Đại hội thông qua, bố trí nhân sự để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

**Điều 4:** 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