

Mẫu 08_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**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: 03/2022/CBTT.VXB

Bến Tre, ngày 26 tháng 09 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE**

- Mã chứng khoán/Stock code: **VXB**

- Địa chỉ/Address: 207D Nguyễn Đình Chiểu, Xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0275.3822315

Fax: 0275.3822319

- E-mail: vlxdbentre@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, tài liệu trình đại hội cổ đông thông qua

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/09/2022 tại đường dẫn: vlxdbentre.com/quanhecodong

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

* Tài liệu đính kèm::

- NQ HĐQT

- Tài liệu đại hội;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



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: 04/2022/NQ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 26 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

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 26/09/2022;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022:

- Thời gian: **8 giờ 00 ngày 18/10/2022**

- Địa điểm: **Hội trường Khu ẩm thực TTC (Địa chỉ: 547D Nguyễn Đình Chiểu, Ấp Phú Chiếu, Xã Phú Hưng, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre)**

Điều 2: Các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua như sau:

2.1 Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

2.2 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (trình lựa chọn đơn vị kiểm toán lại báo cáo tài chính năm 2021 sẽ trình ĐHCĐ xem xét, thông qua).

2.2 Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT công ty.

2.3 Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát (BKS) công ty.

2.4 Các tờ trình trình Đại hội cổ đông thông qua:

+ Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch 2022 về thù lao HĐQT, BKS.

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty;



+ Ủy quyền BKS chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và 2022 của Công ty có trong danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022 do UBCKNN công bố.

Điều 3: Giao Giám đốc khẩn trương triển khai các công việc liên quan, phân công nhân sự để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022.

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 3;
- HĐQT, Ban KS Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Minh Thừa

