

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**TỔNG CÔNG TY CP XD CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC**

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

Số: **7 4 5**/2023/CBTT/TDC

TP. Thủ Đức, ngày 27 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức
- Mã chứng khoán: BTĐ
- Địa chỉ: 356A Võ Nguyên Giáp, phường Phước Long A, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028 37313322 Fax: 028 37313271
- E-mail: info@betongthuduc.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4/2023, cả năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024 của Công ty.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2023 tại đường dẫn: betongthuduc.com => mục: Quan hệ cổ đông.

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:**

Nghị quyết của HĐQT v/v Kết quả hoạt động kinh doanh quý 4, cả năm 2023 & kế hoạch thực hiện năm 2024.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Chu Văn Lượng

Số 42/2023/NQ/HĐQT-TDC

TP. HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kết quả hoạt động kinh doanh quý 4, cả năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2020 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức;
- Tờ trình số 727/2023/TTr/TDC ngày 21 tháng 12 năm 2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26 tháng 12 năm 2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức thống nhất thông qua báo cáo về việc thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức chấp thuận chủ trương về việc bổ sung 01 Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật sản xuất của Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức (Tờ trình số 727/2023/TTr/TDC ngày 21/12/2023 của Giám đốc Công ty).

Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Ông Chu Văn Lượng, bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chủ trì và triển khai thực hiện các công tác kế tiếp theo đúng quy trình bổ nhiệm, phù hợp theo các quy định, quy chế hiện hành của Công ty

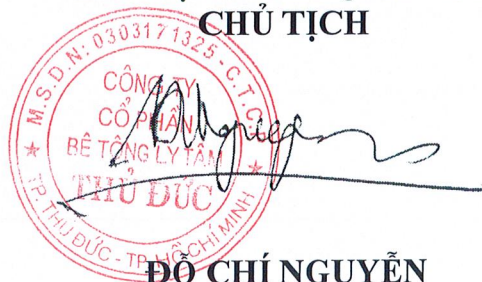
Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024. Cụ thể theo báo cáo của Giám đốc Công ty trong cuộc họp quý 4/2023.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng ban chức năng căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ CHÍ NGUYỄN