

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE**

Số: 25/NQ-HĐQT

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

Bến Tre, ngày 05 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre;

Căn cứ Biên bản số 26/BB-HĐQT ngày 09/4/2025 về kết quả cuộc họp lần 1 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian: Lúc 7 giờ 00, ngày 26/06/2025.

- Địa điểm: Khách sạn Hàm Luông, số 200C, đường Hùng Vương, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 26/05/2025.

Điều 2. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị, bộ phận và cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Website CTy;
- Lưu TK CTy.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tấn Vũ