

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**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 04/BB-HĐQT ngày 14/4/2026 về kết quả cuộc họp lần 2 năm 2026 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 2026 như sau:

- Thời gian: Lúc 7 giờ 00, ngày 25/06/2026.

- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre, số 26, đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 25/05/2026.

**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