

Số: 17/2019/NQ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 22 tháng 11 năm 2019



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ.VXB của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức ngày 31/05/2019 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre;
- Căn cứ Công văn số: 2367/ĐTKDV-CNPN về việc trả lời NDD về nội dung họp HĐQT;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre ngày 21/11/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất trình ĐHCD bất thường năm 2019 thông qua các nội dung sau:

1. Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2019 - 2023 Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bến Tre theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 115/TT-HĐQT ngày 23/10/2019.
2. Tờ trình số 113/TT.BGD.2019 ngày 21/10/2019 v/v sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
3. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Văn Kim Bình.
4. Quy chế làm việc tại ĐHCĐ bất thường năm 2019.
5. Quy chế đề cử, bầu cử Ban kiểm soát.

Điều 2: Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2019:

- ❖ Thời gian khai mạc: 8 giờ 30 sáng ngày 03/12/2019
- ❖ Địa điểm: Hội trường Khu ẩm thực TTC

547D Nguyễn Đình Chiểu - Xã Phú Hưng - Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, tập thể, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Thị Thanh Thủy

