

CTCP BÊ TÔNG LY TÂM
THỦ ĐỨC - LONG AN

-----oOo-----

Số:30/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Tp.HCM, ngày 21 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC – LONG AN**

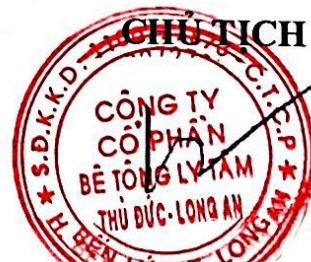
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức – Long An;
- Căn cứ kết luận tại buổi họp HĐQT ngày 11/09/2021, 05 thành viên HĐQT đồng ý lấy ý kiến Cổ Đông về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 bằng hình thức họp trực tuyến

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 bằng hình thức họp trực tuyến, thời gian thực hiện từ ngày 23/09/2021 đến 05/10/2021.

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HỮU THIÊN