

**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 biên bản xin ý kiến Cổ đông ngày 05 tháng 10 năm 2021 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 06/10/2021 đã được 05/05 thành viên HĐQT đồng ý

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến vào ngày 29/10/2021, cụ thể:

- Ngày 06/10/2021: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- Ngày 08/10/2021: Gửi thư mời và tài liệu đại hội đến cổ đông.
- Ngày 29/10/2021: Tiến hành Đại Hội

**Điều 2:** Giao cho Ban Điều Hành đàm phán, ký hợp đồng tư vấn dịch vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến với Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT để tổ chức đại hội theo đúng lộ trình tại điều 1 của nghị quyết này và phù hợp với các quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

**Điều 3:** 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**