

**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 17/06/2020;
- 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 họp Hội Đồng Quản Trị ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Công ty CP Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức - Long An;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất hủy tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên 2021 trực tuyến vào ngày 29/10/2021, chuyển sang tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên 2021 trực tiếp. Thời gian tổ chức họp trực tiếp : vào lúc 09h30 ngày 19/11/2021.

**Điều 2:** HĐQT thống nhất giao:

- Ban điều hành Công ty tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 trực tiếp đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ cho công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 đảm bảo thuận lợi cho ban tổ chức cũng như các Cổ đông dự họp.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty CP Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức – Long An chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

