

Số: 05/2025/NQ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 25 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông báo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2025)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre được Đại hội cổ đông (ĐHCD) thông qua ngày 30/06/2021;

Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre ngày 23/9/2025;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua tài liệu trình ĐHCD thường niên năm 2025, cụ thể:

1.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2023, 2024: Ban Điều hành bổ sung văn bản giải trình và phản hồi về cơ sở từ chối đưa ra ý kiến của đơn vị kiểm toán và đề xuất giải pháp xử lý theo quy định.

1.2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh 2025-2027 của Ban Điều hành và Hội đồng quản trị: HĐQT chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục xây dựng đề án tái cơ cấu toàn diện hoạt động Công ty, trình HĐQT để trình xin ý kiến ĐHCD tại cuộc họp bất thường.

1.3. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS

1.4. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023, 2024

1.5. Tờ trình về sửa Điều lệ Công ty

1.6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025

1.7. Tờ trình nhiệm nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

1.8. Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

2. Các nội dung khác:

2.1. Giao Ban Điều hành hoàn thành lập Báo cáo tài chính 6 tháng 2025 trước ngày 30/9/2025.

2.2. Giao Ban Điều hành trình phương án nhân sự kế toán trưởng Công ty trước ngày 30/9/2025.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, tập thể, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, Ban KS Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Tường Vi