

Số: 4.8.4../2023/CBTT/TDC.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2023.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC.**
- Mã chứng khoán: **BTD**
- Địa chỉ: 356A Xa Lộ Hà Nội-Phường Phước Long A-TP.Thủ Đức-TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: (028)37 313 073-37 313 322 -Fax :(028) 37 313 271-37 313 086
- E-mail: info@betongthuduc.com
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông CHU VĂN LƯỢNG - Giám đốc
- Loại thông tin công bố:
☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố;

Công bố thông tin về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/08/2023 tại đường dẫn: www.betongthuduc.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

** Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết số 483 ngày 17/08/2023 về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Chu Văn Lượng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký.

Số: 483/2023/CBTT/TDC.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch
với các bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 16 tháng 08 năm 2023;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức và tổ chức có liên quan-Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vitecons theo Điều 167 Luật doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. Nội dung hợp đồng giao dịch: Cung cấp và thi công cọc D300A
2. Giá trị của hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng, thủ tục liên quan và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ CHÍ NGUYỄN

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: Tk.HĐQT.