

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY
DỰNG BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 20 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 20/3/2025)

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 thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre ngày 19/3/2025;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Hoàn thành Báo cáo tài chính 6 tháng 2024 và cả năm 2024 do Công ty lập: trước 30/3/2025.
- Ban Điều hành đơn đốc đơn vị kiểm toán hoàn thành kiểm toán Báo cáo tài chính 2023, 2024: trước 30/4/2025.
- Ban Điều hành chủ động phối hợp DATC sớm có đề xuất và/hoặc phương án tái cơ cấu nợ.
- Ban Điều hành chuẩn bị kế hoạch tổ chức, dự thảo nội dung trình ĐHCĐ, báo cáo lại HĐQT trước ngày 28/3/2025.
- Ban Điều hành rà soát lại quy định những nội dung cần công bố thông tin và thực hiện công bố thông tin kịp thời, đúng quy định.
- HĐQT sớm tổ chức buổi làm việc để thảo luận và tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn dự án Phú Tân.

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