

THÔNG BÁO

(V/v :Bầu bổ sung thành viên,Hội Đồng Quản Trị tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Quý Cổ Đông

Công ty CP Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức - Long An

Sau khi HĐQT phát hành thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 , HĐQT có nhận được các văn bản sau:

- Đơn từ nhiệm ngày ký ngày 09/05/2024 của Ông Nguyễn Xuân Hiếu- thành viên BKS, xin không tiếp tục tham nhiệm vụ BKS Công ty
- Đơn từ nhiệm ký ngày 09/05/2024 của Ông Phạm Tấn Lộc- Thành viên HĐQT, xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT
- Đơn xin rút đơn từ nhiệm ký ngày 13/05/2024 của Bà Lê Trần Kiều Ngân, xin rút đơn từ nhiệm đã gửi ngày 22/04/2024
- Công văn số 317/CTY-NS ngày 09/05/2024 của Cổ đông Công ty CP CIC39 đề nghị bổ sung nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT vào chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát đã có trong chương trình Đại hội và đã được thông báo đến Quý Cổ Đông.

Căn cứ vào quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và Công văn đề nghị của Cổ đông Công ty CP CIC39, Hội Đồng Quản trị sẽ bổ sung nội dung bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT vào chương trình Đại Hội ngày 24/05/2024.

Nay thông báo để Quý Cổ đông có thời gian chuẩn bị đề cử- ứng cử thành viên HĐQT.

Hồ sơ về ứng cử viên HĐQT- BKS đã được đăng tải tại website: www.thuduclongan.com (Chuyên mục Quan hệ cổ đông)

Trân trọng.



PHẠM HỮU THIÊN