

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC - LONG AN

(V/v: Thông qua nội dung và tài liệu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để chấp thuận giao dịch vay với bên có liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 10/2026/PYK-HĐQT-TDCLA, ngày 23/9/2026;
- Xét tình hình thực tế về nhu cầu tín dụng của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất nội dung lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

Hội đồng Quản trị thông qua việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc chấp thuận giao dịch vay với bên có liên quan là Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ và ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện.

Thời gian thực hiện từ ngày 08/10/2026 đến ngày 18/10/2026.

Điều 2: Thông qua hồ sơ lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản, gồm:

1. Tờ trình về việc chấp thuận giao dịch vay với bên có liên quan;
2. Phiếu lấy ý kiến về việc chấp thuận giao dịch vay với bên có liên quan;
3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc chấp thuận giao dịch vay với bên có liên quan.

Điều 3: Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu VT.



PHẠM NGỌC HIỆP