



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1

Địa chỉ: Số 234, đường DT 747, KP Tân Lương, P. Thanh Phước, TX. Tân Uyên, Bình Dương

Điện thoại: 0274. 3629124 - 3629126 * Fax: 0274. 3629125

Email: info@betongthuduc1.com* Web: betongthuduc1.com

Bình Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức 1;
- Căn cứ vào ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại cuộc họp HĐQT ngày 31/03/2021;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức 1, xin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **08 giờ 30 ngày 29 tháng 04 năm 2021 (Sáng thứ năm).**

2. Địa điểm: tại Phòng họp – Khu Du Lịch Tân Cảng

(Số A100 Ung Văn Khiêm, phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)

3. Nội dung: Thảo luận và thông qua một số vấn đề sau đây:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD & đầu tư năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra giám sát năm 2020;
- Thảo luận và biểu quyết một số vấn đề quan trọng khác.

4. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức 1 có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/04/2021.

5. Tài liệu đại hội: Quý Cổ đông vui lòng truy cập Website Công ty theo địa chỉ:

<http://www.betongthuduc1.vn> mục Quan hệ cổ đông từ ngày: 28/04/2021 để xem và tải các tài liệu liên quan đến Đại hội.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:

Để công tác tiếp đón cổ đông, chuẩn bị tài liệu đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự đại hội.

Quý Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tới dự thay (theo mẫu gửi kèm).

Quý Cổ đông có thể xác nhận tham dự Đại hội trực tiếp hoặc theo đường bưu điện/điện thoại/Zalo về (theo mẫu gửi kèm):

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021- Cty CP BTLT Thủ Đức 1

Địa chỉ: Số 243, đường DT 747, KP Tân Lương, P. Thanh Phước, TX. Tân Uyên, T. Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3629126; - Zalo: 0914740290 (liên hệ: Ms. Thúc - DD: 0914.740290) trước 16h30 ngày 28/04/2021.

Thông báo này thay cho giấy mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ CHÍ NGUYỄN