



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC
VĂN PHÒNG-NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 356A Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Long A, TP.Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: Phòng bán hàng: Văn phòng: Fax:
028 37313073 028 37313322 028 36402989
Website : www.betongthuduc.com Email : info@betongthuduc.com
CHI NHÁNH-NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẠI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Km20+400 ĐT744, ấp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0274 3560511

TỔNG CÔNG TY CP XD CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

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

Số: **150** /2024/TB/HĐQT/TDC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2024.

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với thông tin như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 00 ngày 16 tháng 05 năm 2024.(Sáng thứ năm)

Địa điểm: tại **TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI MOON PALACE**

(Số 624 Đường Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông, TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh).

2. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/04/2024; HĐQT, BKS và BGĐ Công ty.

3. Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
- Thảo luận và biểu quyết một số vấn đề quan trọng khác;

4. Tài liệu phục vụ đại hội: Quý cổ đông có thể truy cập trên trang thông tin điện tử của công ty vào tại đường dẫn: <http://www.betongthuduc.com/quan-he-co-dong.html> từ ngày **25/04/2024** để nhận các tài liệu liên quan đến đại hội.

5. Đăng ký tham dự:

- Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người khác tới dự họp thay (theo mẫu gửi kèm)
- Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác

nhận tham dự Đại hội trực tiếp hoặc theo đường bưu điện/điện thoại/fax về:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 – Cty CP BTLT Thủ Đức

Địa chỉ: 356A Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Long A, TP.Thủ Đức, TP. HCM

Fax: (028) 3 640 2989

Điện thoại: 028.37313272 gặp Ông **Phạm Anh Linh** (ĐD: 0978597059) hoặc Bà **Bùi**

Minh Trúc (ĐD:0909272122) trước 14h00 ngày 15/05/2024.

Trân trọng thông báo!

Thông báo này thay cho giấy mời!

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu văn thư ./.



ĐỖ CHÍ NGUYỄN