

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA**

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

Số: 13 /TB-VLXD

Biên Hòa, ngày 26 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2020/ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Huỳnh Kim Vũ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2020

2. Ông: Nguyễn Quốc Phòng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2020

3. Ông: Nguyễn Thanh Tùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2020

4. Ông: Phạm Quốc Thái

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2020

5. Ông: Huỳnh Xuân Đạo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kế hoạch-Đầu tư
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2020

6. Ông: Huỳnh Đường Tài

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2020

7. Bà: Nguyễn Thị Thu Trà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2020

8. Bà: Huỳnh Huy Anh Thư

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2020

II. Trường hợp bãi nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Văn Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020
- Lý do bãi nhiệm: hết nhiệm kỳ 2015-2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2020

2. Ông: Huỳnh Kim Vũ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020
- Lý do bãi nhiệm: hết nhiệm kỳ 2015-2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2020

3. Ông: Nguyễn Quốc Phòng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020
- Lý do bãi nhiệm: hết nhiệm kỳ 2015-2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2020

4. Ông: Nguyễn Thanh Tùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020
- Lý do bãi nhiệm: hết nhiệm kỳ 2015-2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2020

5. Ông: Phạm Quốc Thái

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

- Lý do bãi nhiệm: hết nhiệm kỳ 2015-2020

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2020

6. Ông: Huỳnh Đường Tài

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

- Lý do bãi nhiệm: hết nhiệm kỳ 2015-2020

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2020

7. Bà: Nguyễn Thị Thu Trà

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

- Lý do bãi nhiệm: hết nhiệm kỳ 2015-2020

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2020

8. Bà: Huỳnh Huy Anh Thư

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

- Lý do bãi nhiệm: hết nhiệm kỳ 2015-2020

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2020

**Tài liệu đính kèm:*

Nghị quyết số 01/NQ/2020/ĐHĐCĐ

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 01/2020/ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/6/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	TH/KH 2019 (%)
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.131,75	107,97
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	164,19	134,58
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	130,82	134,03

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu sản xuất kinh doanh	đồng	974.358.430.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	125.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	100.000.000.000

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Kế hoạch hoạt động năm 2020.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019; Kế hoạch hoạt động năm 2020.



Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.

5.1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	164.195,33
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	130.827,74
3	Trích lập các quỹ	Triệu đồng	28.127,96
3.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	13.082,77
3.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	13.082,77
3.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Triệu đồng	1.962,42
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Triệu đồng	102.699,78
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2018 chuyển sang	Triệu đồng	18.801,95
6	Chia cổ tức năm 2019		
	- Tỷ lệ cổ tức	%	20
	- Số lượng cổ phiếu để chia cổ tức	Cổ phiếu	46.824.860
	- Giá trị chia cổ tức (chia cổ tức bằng tiền)	Triệu đồng	93.649,72
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	Triệu đồng	27.852,01

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:

- Phân phối lợi nhuận năm 2020:

- + Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động: 10% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- + Quỹ thưởng Người quản lý Công ty: 1,5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- + Quỹ công tác xã hội cộng đồng: 1,5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chi tiết kế hoạch 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu cụ thể
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	125.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	100.000
3	Trích lập các quỹ	Triệu đồng	23.000
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	10.000
3.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	10.000
3.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Triệu đồng	1.500
3.4	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	Triệu đồng	1.500
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Triệu đồng	77.000

- **Chia cổ tức năm 2020: tối thiểu 15%/mệnh giá cổ phần.**

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2019 của Người quản lý Công ty (HĐQT, BKS, BGĐ, KTT) và kế hoạch năm 2020.

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Nội dung 8: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (do điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) với cơ quan quản lý Nhà nước có chức năng theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung 9: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.

Nội dung 10: Thông qua việc bãi nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015- 2020 và bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025.

Nội dung 11: Thông qua việc bãi nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015- 2020 và bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025.

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025:

- Hội đồng quản trị:

Số TT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
1	HUỲNH KIM VŨ	134,7867%
2	NGUYỄN QUỐC PHÒNG	102,3029%
3	NGUYỄN THANH TÙNG	96,9159%
4	PHẠM QUỐC THÁI	83,4363%
5	HUỲNH XUÂN ĐẠO	82,5582%

- Ban kiểm soát:

Số TT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
1	NGUYỄN THỊ THU TRÀ	119,1206%
2	HUỲNH ĐƯỜNG TÀI	110,6234%
3	HUỲNH HUY ANH THƯ	70,2560%

027510
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 XÂY DỰNG VÀ SẢN
 XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG
 BIÊN HÒA
 HOA - T. F

Qua cuộc họp đầu tiên:

- Hội đồng quản trị đã bầu ông Huỳnh Kim Vũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa nhiệm kỳ 2020- 2025.

- Ban kiểm soát đã bầu ông Huỳnh Đường Tài giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa nhiệm kỳ 2020- 2025.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa triển khai, giám sát và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này với trách nhiệm và kết quả tốt nhất vì lợi ích chung của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Hội đồng quản trị, BKS;
- Ban Điều hành;
- Thư ký Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu. *mm*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Dũng

