

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG  
VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**  
**Số 050501/2017/CBTT – MBG**

(V/v : Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT hiện tại và  
bổ nhiệm Thành viên HĐQT mới)

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

Hà nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam  
- Mã chứng khoán: MBG  
- Địa chỉ VPGD: Số 1B, ngõ 880 Bạch Đằng, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.  
- Điện thoại liên hệ.: 043.644.7655 Fax:  
- E-mail: [mbg6868@gmail.com](mailto:mbg6868@gmail.com)  
- Người Công bố thông tin: Đặng Thị Tuyết Lan - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị hiện tại của ông Phạm Thành Trung đồng thời bổ nhiệm bà Vương Bảo Yến giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam, thay thế cho ông Phạm Thành Trung kể từ ngày 05/05/2017.

Tài liệu đính kèm: Đơn từ nhiệm của ông Phạm Thành Trung, Sơ yếu lý lịch bà Vương Bảo Yến, NQ số 050501/2017/NQ-HĐQT ngày 05/05/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/05/2017 tại trang web: [maxxbau.com](http://maxxbau.com)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *ST*

### **Nơi gửi:**

- Như kính gửi
- Lưu VP

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**ĐẶNG THỊ TUYẾT LAN**

Số: 050501/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Thành Trung – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 05/05/2017;
- Căn cứ vào năng lực phẩm chất của Bà Vương Bảo Yến;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam ngày 05/05/2017;

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị hiện tại của ông Phạm Thành Trung đồng thời bổ nhiệm bà Vương Bảo Yến giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam, thay thế cho ông Phạm Thành Trung kể từ ngày 05/05/2017. Nhiệm vụ của bà Vương Bảo Yến do Chủ tịch HĐQT phân công.
- Điều 2.** Việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị hiện tại của ông Phạm Thành Trung đồng thời bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị mới bà Vương Bảo Yến sẽ được báo cáo và xin thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam.
- Điều 3.** Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban GD;
- TTLKCK VN;
- Lưu: HCNS.



PHẠM HUY THÀNH