

Số:04/2019/CBTT-VXB

Bến Tre, ngày 19 tháng 11 năm 2019

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 Vật liệu Xây dựng Bến Tre

- Mã chứng khoán: VXB
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 12, đường số 1, ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
- Điện thoại: (0275) 3822 315
- Fax: (0275) 3822 319
- Người thực hiện công bố thông tin **NGUYỄN HOÀI YÊN** – Chức vụ: **Giám đốc**

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 19/11/2019 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre ban hành các Nghị quyết sau: Nghị quyết số 14/2019/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty; Nghị quyết số 15/2019/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Công ty; Nghị quyết số 16/2019/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/11/2019 tại đường dẫn <http://vlxldbentre.com/quan-he-co-dong>

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HOÀI YÊN

Số: 16/2019/QĐ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 19 tháng 11 năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre;
- Căn cứ Công văn số 2347/ĐTKDV-CNPN ngày 18 tháng 11 năm 2019 về việc trả lời NĐD về nội dung họp HĐQT;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre ngày 19/11/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Thu Trang

CMND số: 321090413

Nơi cấp: CA Bến Tre

Ngày cấp: 06/06/2013

Địa chỉ thường trú: Ấp Phước Thiện, xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre trong thời hạn một năm kể từ ngày 19/11/2019.

Điều 2: Bà Đỗ Thị Thu Trang thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre và các pháp luật có liên quan.

Điều 3: Bà Đỗ Thị Thu Trang chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc hoặc người được phân cấp quản lý và được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, tập thể, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Thị Thanh Thủy

Số: 15/2019/QĐ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 19 tháng 11 năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre;
- Căn cứ Công văn số 2347/ĐTKDV-CNPN ngày 18 tháng 11 năm 2019 về việc trả lời NĐD về nội dung hợp HĐQT;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre ngày 19/11/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với ông Phan Tấn Mỹ. Giao Giám đốc xử lý việc chấm dứt hợp đồng lao động và trách nhiệm bàn giao của ông Mỹ theo quy định.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, tập thể, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Thị Thanh Thủy

Số: 14/2019/QĐ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 19 tháng 11 năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre;
- Căn cứ Công văn số 2347/ĐTKDV-CNPN ngày 18 tháng 11 năm 2019 về việc trả lời NDD về nội dung họp HĐQT;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre ngày 19/11/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Đinh Hoàng Vinh

CMND số: 320521917

Nơi cấp: CA Bến Tre

Ngày cấp: 21/01/2019

Địa chỉ thường trú: 314A Trương Định, Phường 5, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre trong thời hạn một năm kể từ ngày 19/11/2019.

Điều 2: Ông Đinh Hoàng Vinh thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị, Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre và các pháp luật có liên quan.

Điều 3: Ông Đinh Hoàng Vinh chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc hoặc người được phân cấp quản lý và được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, tập thể, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Thị Thanh Thủy