

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY  
DỰNG BẾN TRE

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

Số: 08/2020/NQ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 15 tháng 09 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc Công ty)

### 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 2002/ĐTKDV-CNPN, ngày 14 tháng 09 năm 2020 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- 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 15/09/2020;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty, Người đại diện trước pháp luật, chủ tài khoản ngân hàng, và người công bố thông tin đối với ông Nguyễn Hoài Yên.

**Điều 2:** Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Tô Văn Chương.

**Điều 3:** Bổ nhiệm người thay thế chức danh Giám đốc Công ty, Người đại diện trước pháp luật, chủ tài khoản ngân hàng, và người công bố thông tin đối với ông Đinh Hoàng Vinh, đến hết nhiệm kì 2018 - 2022.

**Điều 4:** Mức lương Ông Đinh Hoàng Vinh được hưởng căn cứ theo hệ thống thang lương, bảng lương cán bộ quản lý doanh nghiệp; Bậc 1 – Mức lương 20.568.000 đồng/tháng - Bảng lương A.01.

- Lương thực trả được hưởng theo hệ số của HĐQT duyệt đơn giá tiền lương căn cứ theo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

**Điều 5:** Giao ông Đinh Hoàng Vinh - Giám đốc Công ty giải quyết tổ chức bàn giao công việc, nêu rõ trách nhiệm đối với các công việc phát sinh trong thời gian đảm nhiệm chức vụ điều hành, cũng như trách nhiệm tiếp tục phối hợp Công ty xử lý các công việc tồn đọng của ông Nguyễn Hoài Yên và ông Tô Văn Chương, và chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Hoài Yên. Đồng thời đề xuất hướng xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể Ban điều hành cũ về hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.



Điều 6: Giao ông Đinh Hoàng Vinh - Giám đốc Công ty xử lý đơn xin nghỉ việc và đơn xin rút đơn xin nghỉ việc của ông Tô Văn Chương.

Điều 7: Nghị quyết 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 quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- SCIC (đề b/c);
- HĐQT, Ban KS Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Mai Thị Thanh Thủy



CTY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG  
**BẾN TRE**  
Số: 16/2020/QĐ-HĐQT

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

Bến Tre, ngày 15 tháng 09 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

(Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty)

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

- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre (Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08/2020/NQ-HĐQT được thông qua ngày 15/09/2020;
- Xét yêu cầu công tác, năng lực phẩm chất Cán bộ.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông ĐINH HOÀNG VINH.

CMND số: 320521917

Nơi cấp: Công an Bến Tre ngày cấp: 21/01/2019

Địa chỉ thường trú: 314A, Trương Định, Khu phố 1, Phường 5, Thành phố Bến Tre.

Giữ chức vụ Giám đốc, Người đại diện trước pháp luật, chủ tài khoản ngân hàng và người công bố thông tin của Công ty, đến hết nhiệm kỳ 2018 - 2022.

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

Mức lương Ông Đinh Hoàng Vinh được hưởng căn cứ theo hệ thống thang lương, bảng lương cán bộ quản lý doanh nghiệp; Bậc 1 – Mức lương 20.568.000 đồng/tháng - Bảng lương A.01.

- Lương thực trả được hưởng theo hệ số của HĐQT duyệt đơn giá tiền lương căn cứ theo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, Ban kiểm soát, tập thể cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- SCIC (để b/c);
- HĐQT, Ban KS Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ma Thị Thanh Thủy

Số: 44./2020/QĐ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 15 tháng 09 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc)

### 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 2002/ĐTKDV-CNPN, ngày 14 tháng 09 năm 2020 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- Căn cứ Đơn xin nghỉ việc của ông Nguyễn Hoài Yên ngày 21/08/2020;
- 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 15/09/2020;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty, Người đại diện trước pháp luật, chủ tài khoản ngân hàng, và người công bố thông tin đối với ông Nguyễn Hoài Yên.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Hoài Yên có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Giám đốc Công ty.

**Điều 3:** Quyết định 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 quyết định này./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mat Thi Thanh Thủy

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban KS Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY  
DỰNG BẾN TRE

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

Số: 15./2020/QĐ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 15 tháng 09 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc)

### 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 2002/ĐTKDV-CNPN, ngày 14 tháng 09 năm 2020 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- Căn cứ Đơn xin nghỉ việc của ông Tô Văn Chương ngày 24/08/2020;
- 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 15/09/2020;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Tô Văn Chương.

**Điều 2:** Ông Tô Văn Chương có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Giám đốc Công ty.

**Điều 3:** Quyết định 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 quyết định này./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- SCIC (để b/c);
- HĐQT, Ban KS Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.