

## 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: 19/TB-VLXD

Biên Hòa, ngày 23 tháng 7 năm 2021

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 23/7/2021, Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 23/7/2021, Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 23/7/2021, Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 23/7/2021 và Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 23/7/2021 của Hội đồng quản trị 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:**

- Ông: Huỳnh Xuân Đạo
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty.
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
  - Thời hạn bổ nhiệm: giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/7/2021.
- Ông: Huỳnh Kim Vũ
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty.
  - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm.
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/7/2021.
- Ông: Nguyễn Hùng Thắng
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quyền Giám đốc Công ty.
  - Chức vụ được bổ nhiệm lại: Phó Giám đốc Công ty.
  - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm.
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/7/2021.

### **II. Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: Huỳnh Xuân Đạo
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Giám đốc Công ty.
  - Lý do miễn nhiệm: theo đơn xin từ nhiệm.
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/7/2021.

2. Ông: Huỳnh Kim Vũ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: theo đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/7/2021.

3. Ông: Nguyễn Hùng Thắng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Quyền Giám đốc Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/7/2021.

*\*Tài liệu đính kèm:*

Quyết định số 8/QĐ-HĐQT  
Quyết định số 9/QĐ-HĐQT  
Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT  
Quyết định số 10/QĐ-HĐQT  
Quyết định số 11/QĐ-HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Huỳnh Kim Vũ**



Số: 09 /QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 23 tháng 7 năm 2021.

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần  
Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa đối với ông Huỳnh Xuân Đạo kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2021.

**Điều 2.** Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty; cùng các cá nhân, đơn vị, bộ phận trực thuộc Công ty và ông Huỳnh Xuân Đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TC.

*mm*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Huỳnh Kim Vũ

Số: 17/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 23 tháng 7 năm 2021.

## NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản số 09/BB-HĐQT ngày 23/7/2021 về việc kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025 đối với ông Huỳnh Kim Vũ;

2. Bầu ông Huỳnh Xuân Đạo- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, 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

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty; cùng các cá nhân, đơn vị, bộ phận trực thuộc Công ty và ông Huỳnh Kim Vũ, ông Huỳnh Xuân Đạo chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TC.

*hmd*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Huỳnh Xuân Đạo

Số: 10/QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 23 tháng 7 năm 2021.

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng  
và Sản xuất VLXD Biên Hòa**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

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

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;*

*Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Huỳnh Kim Vũ- Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.

**Điều 2.** Thời gian bổ nhiệm giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2021.

**Điều 3.** Ông Huỳnh Kim Vũ được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 4.** Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị, bộ phận trực thuộc có liên quan và ông Huỳnh Kim Vũ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TC.

*hm*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Xuân Đạo**

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty Cổ phần  
Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

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

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;*

*Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hùng Thắng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.

**Điều 2.** Thời gian bổ nhiệm giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2021.

**Điều 3.** Ông Nguyễn Hùng Thắng được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 4.** Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị, bộ phận trực thuộc có liên quan và ông Nguyễn Hùng Thắng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TC.

*hm*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Xuân Đạo**