

Số: 61/2024/CBTT-VXB

Thành phố Bến Tre, ngày 30 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT và 06/2024/NQ-HĐQT ngày 30/07/2024 của Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự (bổ nhiệm) của Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông: Phạm Đăng Khôi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 30/07/2024 – 30/07/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/07/2024

2. Bà: Đỗ Thị Thu Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 30/07/2024 – 30/07/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/07/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Phạm Trí Thành

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm: Hết thời hạn bổ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/07/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2024 tại đường dẫn <http://vlxdbentre.com/quan-he-co-dong>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT/Nghị quyết BKS về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và miễn nhiệm Kế toán trưởng;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
Kế toán trưởng, chức vụ đóng dấu)

Phạm Đức Thắng

Phạm
Đức
Thắng

Digitally signed by Phạm Đức Thắng
DN: C=VN, S=BẾN TRE, L=TP Bến
Tre, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT
LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE, T=gd,
CN=Phạm Đức Thắng,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=C
MND:321456676
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2024-07-30 16:17:30
Foxit PhantomPDF Version: 9.0.1

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Số: 05/2024/QĐ-HĐQT

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

Bến Tre, ngày 30 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre ngày 30/7/2024;
- Xét yêu cầu công tác, năng lực phẩm chất Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Phạm Đăng Khôi** Sinh ngày 23/11/1985
CMND số: 075085000966

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày cấp: 27/10/2022

Địa chỉ thường trú: Ấp 3, Bung Riềng, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty đến ngày 30/7/2025.

Điều 2: Ông **Phạm Đăng Khôi** được hưởng lương và các lợi ích khác theo quy định của Công ty, 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.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, 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;
- HĐQT, Ban KS Công ty (b/c);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Minh Thừa

Phạm
Đức
Thắng

Digitally signed by Phạm Đức Thắng
DN: C=VN, S=BẾN TRE, L=TP Bến
Tre, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT
LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE, T=gd,
CN=Phạm Đức Thắng,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMN
D:321456676
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2024-07-30 18:21:50
Foxit PhantomPDF Version: 9.0.1

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre ngày 30/7/2024;
- Xét yêu cầu công tác, năng lực phẩm chất Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà **Đỗ Thị Thu Hà** Sinh ngày 29/03/1981
CMND số: 072181009934

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Ngày cấp: 12/8/2021

Địa chỉ thường trú: 201/46/9 Nguyễn Xí, phường 26, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty đến hết ngày 30/7/2025.

Điều 2: Bà **Đỗ Thị Thu Hà** được hưởng lương và các lợi ích khác theo quy định của Công ty, 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.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, 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;
- HĐQT, Ban KS Công ty (b/c);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Minh Thửa

Phạm
Đức
Thắng

Digitally signed by Phạm Đức Thắng
DN: C=VN, S=BẾN TRE, L=TP Bến
Tre, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT
LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE, T=gd,
CN=Phạm Đức Thắng,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CM
ND:321456676
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2024-07-30 18:21:18
Foxit PhantomPDF Version: 9.0.1

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Số: 04/2024/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 30 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre ngày 30/07/2024;
- Xét yêu cầu công tác, năng lực phẩm chất Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với ông Phạm Trí Thành.

Điều 2: Ông Phạm Trí Thành 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 Kế toán trưởng Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, 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;
- HĐQT, Ban KS Công ty (b/c);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Phạm
Đức
Thắng

Digitally signed by Phạm Đức Thắng
DN: C=VN, S=BẾN TRE, L=TP Bến Tre,
OU=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY
DỰNG BẾN TRE, T=gd, CN=Phạm Đức
Thắng
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:
321456678
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024-07-30 18:49:28
Foxit PhantomPDF Version: 9.0.1



Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*
*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên/*Full name*: **ĐỖ THỊ THU HÀ**
- 2/ Giới tính/*Sex*: **NỮ**
- 3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: **29/03/1981**
- 4/ Nơi sinh/*Place of birth*: **Tây Ninh**
- 5/ Số CMND: **072181009934** Ngày cấp **12/08/2021** Nơi cấp: **CCS QLHCVTTXH**
- 6/ Quốc tịch: **Việt Nam**
- 7/ Dân tộc/*Ethnic*: **Kinh**
- 8/ Địa chỉ thường trú: **201/46/9 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh**
- 9/ Số điện thoại/*Telephone number*: **0824603768**
- 10/ Địa chỉ email/*Email*: **thuha27112019@gmail.com**
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: **Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure: Kế toán trưởng*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies:*

14/ Số CP nắm giữ 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/*Number of owning shares..... , accounting for....% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):0*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual:0*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Hea d office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)	
1																	
1		Đỗ Thị Thu Hà		Kế toán trưởng Chief Accountant		CCCD	072181009934	12/08/2021	CCS QLVT TXH	201/46/9 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh TP.HCM			30/07/2024				
1.01		Đỗ Ngọc Thịnh			Bố	CCCD	025059000136	22/11/2021	CCS QLVT TXH	201/46/9 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh TP.HCM			30/07/2024				
1.02		Đỗ Ngọc Nam			Em trai	CCCD	072082005170		CCS QLVT TXH	201/46/9 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh TP.HCM			30/07/2024				
1.03		Trần Thùy Huyền			Em dâu	CCCD	095182009978		CCS QLVT TXH	201/46/9 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh TP.HCM			30/07/2024				

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Hea d office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.04		Võ Văn Liên			Chồng	CCCD	079075004650	04/04/2017	CCS QLVT TXH	201/46/9 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh TP.HCM		30/07/2024				
1.05		Võ Khánh Minh			Con					201/46/9 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh TP.HCM						
1.06		Võ Khôi Nguyễn			Con					201/46/9 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh TP.HCM						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any):*Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)



Đỗ Thị Thu Hà

Phạm
Đức
Thắng

Digitally signed by Phạm Đức Thắng
DN: C=VN, S=BẾN TRE, L=TP Bến Tre,
OU=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY
DỰNG BẾN TRE, T=gd, CN=Phạm Đức
Thắng,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:
321456676
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024-07-30 16:09:47
Foxit PhantomPDF Version: 9.0.1