

Số: 54/2024/CBTT-VXB

Thành phố Bến Tre, ngày 18 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 04/2024/NQ-HĐQT và Nghị quyết của BKS ngày 18/07/2024 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: Đặng Minh Thừa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/07/2024

2. Bà: Đỗ Thị Kim Anh


- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/07/2024

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm: Không có**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/07/2024 tại đường dẫn <http://vlxdbentre.com/quan-he-co-dong>

### **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT/Nghị quyết BKS về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và trưởng BKS;

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
  
*Phạm Đức Thắng*

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: 04/2024/NQ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 18 tháng 7 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
(Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 18/7/2024)  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, 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 được Đại hội cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre ngày 18/7/2024;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua nội dung sau:

Thông qua việc bầu ông Đặng Minh Thừa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre nhiệm kỳ 2023-2028.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, 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 2;
- HĐQT, Ban KS Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**Đặng Minh Thừa**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU  
XÂY DỰNG BẾN TRE**

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



*Bến Tre, ngày 18 tháng 7 năm 2024*

**NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT**  
Phiên họp sau Đại hội cổ đông thường niên 2024  
(Nhiệm kỳ 2023 – 2028)

**BAN KIỂM SOÁT**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 18/7/2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bà Đỗ Thị Kim Anh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre nhiệm kỳ 2023 – 2028.

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

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng, ban của Công ty;
- Lưu: văn thư.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Đỗ Thị Kim Anh**



Bến Tre, ngày 18 tháng 7 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Phiên họp sau Đại hội cổ đông thường niên 2024

**1. Tên doanh nghiệp**

Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre (Công ty),

Địa chỉ trụ sở chính: 207D Nguyễn Đình Chiểu - Xã Phú Hưng - Tp. Bến Tre - Tỉnh Bến Tre.

Mã số doanh nghiệp: 1300108704

**2. Thời gian họp**

Thời gian: 11h10 ngày 18 tháng 7 năm 2024

**3. Thành phần họp của Ban kiểm soát**

Bà Đỗ Thị Kim Anh

Ông Nguyễn Minh Lương

Ông Huỳnh Minh Đại

**4. Nội dung họp chi tiết**

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre tổ chức họp với nội dung bầu lại Trưởng ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Theo quy định thì Ban kiểm soát phải có Trưởng ban, đồng thời căn cứ tiêu chuẩn của Trưởng ban kiểm soát tại khoản 3 Điều 103 Luật doanh nghiệp 2020.

Nay, Ban kiểm soát đề cử Bà Đỗ Thị Kim Anh làm Trưởng Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**5. Kết quả biểu quyết Bà Đỗ Thị Kim Anh là Trưởng ban kiểm soát:**

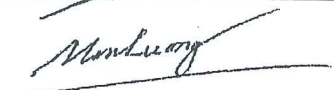
TT	Họ và tên	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Bà Đỗ Thị Kim Anh	x		
2	Ông Nguyễn Minh Lương	x		
3	Ông Huỳnh Minh Đại	x		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3/3</b>	<b>0/3</b>	<b>0/3</b>





Kết quả 3/3 Thành viên Ban kiểm soát tán thành đề cử Bà Đỗ Thị Kim Anh là Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

Chữ ký của các Thành viên Ban kiểm soát	
Bà Đỗ Thị Kim Anh	
Ông Nguyễn Minh Lương	
Ông Huỳnh Minh Đại	