

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: 73/2024/CBTT-VXB

Thành phố Bến Tre, ngày 20 tháng 09 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 .08/2024/NQ-HĐQT ngày 20/09/2024 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 (\*):**

**Bà: Phạm Tường Vi**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Chủ tịch Hội đồng quản trị*;
- Thời hạn bổ nhiệm: *nhiệm kỳ 2023-2028*;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *20/09/2024*.

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

**Ông: Đặng Minh Thừa**

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- Lý do miễn nhiệm: Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chủ tịch/ thành viên HĐQT;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *20/09/2024*.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/09/2024 tại đường dẫn <http://vlxdbentre.com/quan-he-co-dong>

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT;

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Đức Thắng

Số: 08/2024/NQ-HDQT

Tp. Bến Tre, ngày 20 tháng 9 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
(Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 20/9/2024)  
**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 20/9/2024;

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 đơn từ nhiệm Chủ tịch/Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Đặng Minh Thừa;
- Thông qua việc bầu bà Phạm Tường Vi – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre nhiệm kỳ 2023-2028;
- Thông qua HDQT Công ty tổ chức Đại hội cổ đông để thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Đặng Minh Thừa theo quy định.

**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;
- HDQT, Ban KS Công ty;
- Lưu: Thư ký HDQT.



Phạm Tường Vi