

Số: 41/HDQT

Bến Tre, ngày 22 tháng 7 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 46/QĐ-HĐQT ngày 25/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre như sau:

### 1. Trường hợp **Bổ nhiệm:**

#### - Bà Đoàn Thị Thanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Phòng Kỹ thuật
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Hội đồng quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến hết nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2024

### 2. Trường hợp **miễn nhiệm:**

#### Bà Huỳnh Thanh Hải

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty (*không còn kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty, vẫn còn đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị*).

- Lý do miễn nhiệm: Tập trung các công tác của thành viên Hội đồng quản trị.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/7/2024 tại đường dẫn:<http://congtrinhdothibentre.vn/quan-he-co-dong>.

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số .A6.. ngày 25/7/2024
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Tấn Vũ

Số: 16./QĐ-HDQT

Bến Tre, ngày 25 tháng 7 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;

Căn cứ tinh thần cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty tại Biên bản số 23/BB-CTĐT ngày 17/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của Bà Đoàn Thị Thanh và tình hình thực tế tại doanh nghiệp,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre đối với bà Huỳnh Thanh Hải kể từ ngày 01/8/2024.

**Điều 2.** Bổ nhiệm Bà Đoàn Thị Thanh, sinh ngày 06/11/1983, trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, hiện là Nhân viên Phòng Kỹ thuật Công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 01/8/2024.

Lương và các khoản thù lao (nếu có) được hưởng theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Quy chế tiền lương và thu nhập của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.

**Điều 3.** Bà Đoàn Thị Thanh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 281, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Điều 32, Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, các bộ phận trực thuộc Công ty và Bà Đoàn Thị Thanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 (thực hiện);

- Lưu: TK Cty. th

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Tấn Vũ**