

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG**

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

Bình Dương, ngày 27 tháng 09 năm 2022

Số: 04/2022/TB-HĐQT

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 27/09/2022 của Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BCE), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BCE) như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Hồ Minh Diễm Thúy**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng – Trưởng phòng Tài chính quản trị
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/09/2022
- Bà Lương Thị Quỳnh Hoa**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính quản trị
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/09/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông Lý Tấn Trí**
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/09/2022



2. Bà Hồ Minh Diễm Thúy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng – Trưởng phòng Tài chính quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/09/2022

3. Bà Lương Thị Quỳnh Hoa

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/09/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/09/2022 tại đường dẫn: <http://www.becamexbce.com.vn/tin-tuc/tin-cong-ty>

Tài liệu đính kèm/:

- Nghị quyết HĐQT số 07/2022/NQ-HĐQT
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

CÔNG TY CP XD & GT BÌNH DƯƠNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Kim Tiên



Bình Dương, ngày 27 tháng 09 năm 2022

Số: 07/2022/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2022/BBH/HĐQT ngày 27/09/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Lý Tấn Trí, thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 27/09/2022.

Ông Lý Tấn Trí có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục bàn giao công việc đang đảm nhận theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của Công ty và quy định pháp luật.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm Bà Hồ Minh Diễm Thúy, thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng - Trưởng phòng Tài chính Quản trị Công ty kể từ ngày 27/09/2022; bổ nhiệm Bà Hồ Minh Diễm Thúy giữ chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty kể từ ngày 27/09/2022.

Bà Hồ Minh Diễm Thúy có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục bàn giao công việc đang đảm nhận theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của Công ty và quy định pháp luật.

Quyền hạn và nhiệm vụ của Bà Hồ Minh Diễm Thúy được quy định tại Quy chế và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương.

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm Bà Lương Thị Quỳnh Hoa, thôi giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty kể từ ngày 27/09/2022; và bổ nhiệm Bà Lương Thị Quỳnh Hoa giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Quản trị của Công ty kể từ ngày 27/09/2022

Bà Lương Thị Quỳnh Hoa có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục bàn giao công việc đang đảm nhận theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của Công ty và quy định pháp luật.

Quyền hạn và nhiệm vụ của Bà Lương Thị Quỳnh Hoa được quy định tại Quy chế và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương.



Điều 4. Giao Ban Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 5.
- Lưu HC, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Kim Tiên

