

## Phụ lục I

(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 SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA**

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

Số: 28 /TB-VLXD

Biên Hòa, ngày 26 tháng 5 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2023/ĐHĐCĐ ngày 25/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa như sau:

### I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Phan Tấn Đạt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/5/2023.

### II. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Quốc Phòng

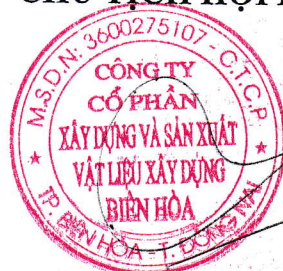
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: theo đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/5/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa, trong mục "QUAN HỆ CỔ ĐÔNG" vào ngày 26/5/2023 tại đường dẫn [www.bbcc.com.vn](http://www.bbcc.com.vn).

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ
- Bản cung cấp thông tin của Phan Tấn Đạt (bản công bố).

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Huỳnh Xuân Đạo**

Số: 01/2023/ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 25 tháng 5 năm 2023.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/5/2023.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội nhất trí thông qua các nội dung sau:

**Nội dung 1:** Thông qua báo cáo của Ban điều hành Công ty về tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

**Nội dung 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023.

**Nội dung 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023.

**Nội dung 4:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

**Nội dung 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 như sau:

**5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Do lợi nhuận sau thuế năm 2022 âm 23,25 tỷ đồng nên Công ty không trích lập Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động, Quỹ thưởng Người quản lý và không chia cổ tức năm 2022.

**5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:**

- Tỷ lệ trích lập các quỹ (sau khi trừ lợi nhuận âm 2022 chuyển sang):

+ Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động: 13% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Quỹ thưởng Người quản lý Công ty: 2% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Chia cổ tức năm 2023: tối thiểu 13%/mệnh giá cổ phần.

**Nội dung 6:** Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Người quản lý Công ty (HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty) và kế hoạch năm 2023.



**Nội dung 7:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

**Nội dung 8:** Thông qua việc giảm vốn điều lệ Công ty do thu hồi cổ phiếu đã phát hành ưu đãi cho người lao động. Cụ thể như sau:

Vốn điều lệ đã đăng ký (Vốn điều lệ hiện nay)	Vốn điều lệ mới (sau khi điều chỉnh giảm)
470.000.000.000 đồng (bằng chữ: <i>Bốn trăm bảy mươi tỷ đồng chẵn</i> ).	469.216.000.000 đồng (bằng chữ: <i>Bốn trăm sáu mươi chín tỷ hai trăm mười sáu triệu đồng</i> ).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện và bổ sung, hoàn chỉnh (nếu có) các thủ tục giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

**Nội dung 9:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty bổ sung, hoàn chỉnh bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa theo ý kiến đóng góp của Đại hội và yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Nội dung 10:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

**Nội dung 11:** Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Qua kết quả bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, ông Phan Tấn Đạt đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa triển khai, giám sát và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này với trách nhiệm và kết quả tốt nhất vì lợi ích chung của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành./.

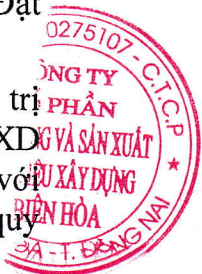
**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Hội đồng quản trị, BKS;
- Ban Điều hành;
- Website Công ty;
- Lưu.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA**



**Huỳnh Xuân Đạo**



Số: 30 /CBTT-VLXD

Biên Hòa, ngày 26 tháng 5 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG**

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa.
- Địa chỉ: số K4/79C, Nguyễn Tri Phương, KP3, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 3859358 Fax: (0251) 3859917
- Giấy đăng ký doanh nghiệp: Số 3600275107, đăng ký lần đầu ngày 30/06/2005, thay đổi lần thứ 12 ngày 2/8/2021, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp.
- Mã chứng khoán: VLB.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Huỳnh Xuân Đạo - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Huỳnh Kim Vũ - Giám đốc.
- Loại thông tin công bố:

Định kỳ

24 giờ

Theo yêu cầu

Khác

**Nội dung công bố thông tin như sau:**

Bản cung cấp thông tin theo Phụ lục III- Thông tư 96/2020/TT-BTC của ông Phan Tấn Đạt - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (b/c);
- Người được UQ CBTT;
- Lưu: VT, TK.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Huỳnh Xuân Đạo**



**Phụ lục III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Đồng Nai, ngày 26 tháng 5 năm 2023

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: **Phan Tấn Đạt**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 04/10/1984

4/ Nơi sinh: Quảng Ngãi

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): \_\_\_\_\_, ngày cấp: \_\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_

9/ Số điện thoại: \_\_\_\_\_

10/ Địa chỉ email: \_\_\_\_\_

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần DRH Holdings; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ sở hữu phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VLB	Phan Tấn Đạt		Thành viên HĐQT Công ty							0	0%	25/5/2023			
1.01		Phan Tấn Ước			Cha ruột						0	0%	25/5/2023			
1.02		Nguyễn Thị Hòa			Mẹ ruột						0	0%	25/5/2023			
1.03		Lê Thị Việt Hà			Vợ						0	0%	25/5/2023			
1.04		Phan Huy Cường			Em						0	0%	25/5/2023			
1.05		Phan Tấn Vinh			Em						0	0%	25/5/2023			
1.06		Phan Thị Linh Giang			Em						0	0%	25/5/2023			
1.07		Phan Lê Bảo Trân			Con						0	0%	25/5/2023			
1.08		Phan Đăng Khoa			Con						0	0%	25/5/2023			
1.09		Lê Ngọc Cừ			Cha vợ						0	0%	25/5/2023			
1.10		Bùi Thị Hương			Mẹ vợ						0	0%	25/5/2023			

1.11	Phan Thị Kiều Nương									0	0%	25/5/2023	ông Phan Tấn Đạt là Chủ tịch HĐQT
1.11	Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương									0	0%	25/5/2023	ông Phan Tấn Đạt là Chủ tịch HĐQT
1.13	Công ty cổ phần DRH Holdings									0	0%	25/5/2023	ông Phan Tấn Đạt là Chủ tịch HĐQT

5107  
 TY  
 SẢN  
 SẢN XU  
 DỰNG  
 HÒA  
 T. ĐÓN

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): hưởng thù lao, thưởng và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



PHAN VĂN ĐẠT

