

Số:07/2019/CBTT-VXB

Bến Tre, ngày 17 tháng 12 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre
 - Mã chứng khoán: VXB
 - Địa chỉ trụ sở chính: 207D Nguyễn Đình Chiểu - Xã Phú Hưng - Tp. Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
 - Điện thoại: (0275) 3822 315
 - Fax: (0275) 3822 319
 - Người thực hiện công bố thông tin **NGUYỄN HOÀI YÊN** - Chức vụ: **Giám đốc**

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16/12/2019, HĐQT Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre (Công ty) ký ban hành Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐQT về việc thành lập tiểu bang thuộc HĐQT và Thanh lý xe càn trục tại kho Mỹ An

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/12/2019 tại đường dẫn <http://vlxdbentre.com/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoài Yên

Số: 18/2019/NQ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 16 tháng 12 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;
- Căn cứ Công văn số: 2508/ĐTKDV-CNPN về việc trả lời NĐD về nội dung hợp HĐQT;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre ngày 16/12/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Tờ trình 142/2019/TT.HĐQT ngày 05/12/2019 v/v thành lập Tiểu ban lương thưởng và Tiểu ban chiến lược kinh doanh thuộc HĐQT.

Điều 2: Thống nhất thông qua Tờ trình 140/TTr-VLXD ngày 02/12/2019 v/v thanh lý xe cần trục tại kho Mỹ An.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, tập thể, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BẾN TRE

Mai Thị Thanh Thủy

Số: 31.../2019/QĐ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 16 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tiểu ban tiền lương, thưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;
- Căn cứ Công văn số: 2508/ĐTKDV-CNPN về việc trả lời NĐD về nội dung hợp HĐQT;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐQT ngày 16/12/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Tiểu ban tiền lương, thưởng thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre (Công ty) gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Thạnh - Thành viên HĐQT - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hoài Yên - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Ông Đinh Hoàng Vinh - Phó Giám đốc Công ty
4. Bà Đỗ Thị Thu Trang - Kế toán trưởng Công ty
5. Bà Bùi Minh Lý - Phó Phòng Tổ chức - Hành chính
6. Ông Lê Nguyễn Hoàng Duy - Nhân viên Phòng Kinh doanh
7. Ông Cao Minh Nhật - Nhân viên Phòng Xây dựng

Điều 2: Tiểu ban tiền lương, thưởng của HĐQT Công ty có chức năng, nhiệm vụ như sau:

- Tư vấn, tham mưu, hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực, công tác quản lý lao động tiền lương, tiền thưởng cho HĐQT Công ty.
- Đề xuất mức lương thưởng, chính sách lương cho CB-CNV, cán bộ quản lý tại Công ty.
- Xây dựng kế hoạch tiền lương, hệ thống thang bảng lương, qui chế tiền lương cho Công ty.
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của HĐQT.



Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, 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 1;
- Đảng ủy Công ty (đề p/h);
- Công Đoàn Công ty (đề p/h)
- HĐQT, Ban KS Công ty (đề p/h);
- Các phòng ban có liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Thị Thanh Thủy



Số: 22.../2019/QĐ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 16 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tiểu ban chiến lược kinh doanh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;
- Căn cứ Công văn số: 2508/ĐTKDV-CNPN về việc trả lời NDD về nội dung hợp HĐQT;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐQT ngày 16/12/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Tiểu ban chiến lược kinh doanh thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre (Công ty) gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Hoài Yên - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Trưởng ban
2. Ông Đinh Hoàng Vinh - Phó Giám đốc Công ty
3. Ông Tô Văn Chương - Phó Giám đốc Công ty
4. Bà Đỗ Thị Thu Trang - Kế toán trưởng Công ty
5. Ông Bùi Văn Dũng - Phó Phòng Kinh doanh
6. Ông Lê Nguyễn Hoàng Duy - Nhân viên Phòng Kinh doanh 3
7. Ông Phạm Điền Nguyên - Trưởng phòng Kỹ thuật - Xây dựng.

Điều 2: Tiểu ban chiến lược kinh doanh của HĐQT Công ty có chức năng, nhiệm vụ như sau:

- Tư vấn, tham mưu, hoạch định chiến lược kinh doanh VLXD cho HĐQT Công ty.
- Xây dựng kế hoạch dòng tiền, đảm bảo hoạt động của Công ty được hiệu quả.
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của HĐQT.

Nhiệm vụ cụ thể của Tiểu ban tiền lương, thưởng có thể điều chỉnh cho phù hợp theo từng thời điểm.



Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, 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 1;
- Đảng ủy Công ty (đề p/h);
- Công Đoàn Công ty (đề p/h);
- HĐQT, Ban KS Công ty (đề p/h);
- Các phòng ban có liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Thị Thanh Thủy



Số: 140/TTr-VLXD

Bến Tre, ngày 02 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc Thanh lý tài sản xe cần trục Kho Mỹ An.

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần VLXD Bến Tre.

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre Kính trình Hội đồng Quản trị về việc đề xuất thanh lý tài sản xe cần trục bánh xích Kho Mỹ An với nội dung đề nghị như sau:

Theo đề án tái cơ cấu Công ty, sau khi giải phóng lượng hàng tồn kho như cát, đá ... tại Kho Mỹ An, Công ty tiến hành tổ chức cuộc họp thông báo kết thúc hợp đồng lao động (giảm biên chế) với 03 cán bộ Kho Mỹ An, bao gồm : 01 thủ kho; 01 lái xe đào; 01 lái xe cần cầu và kết thúc hợp đồng bảo vệ ban đêm với Công ty TNHH MTV Bảo vệ Phi Ưng. Tiếp theo Công ty Công ty thuê đơn vị thẩm định giá để thẩm định và cho thanh lý xe cần trục bánh xích 71XA 0522 tại Kho Mỹ An vì hàng năm khấu hao tài sản quá nhiều, hiện nay tại Công ty còn 01 xe cần trục bánh xích 71XA 0469 đã đủ sử dụng cho hoạt động cầu lắp của đơn vị.

- Giá đề xuất thanh lý như sau:

Đơn vị tính: VN đồng

TT	Tên phương tiện	Nguyên giá	Khấu hao	Giá trị còn lại đến 30/11/2019	Giá thẩm định	Giá đề xuất thanh lý
1	Xe cần trục bánh xích 71XA 0522	1.631.407.273	543.802.406	1.104.598.692	902.100.000	1.120.000.000

- Hình thức thanh lý: Công ty tự tổ chức đấu giá công khai tại trụ sở làm việc của Công ty. Giá khởi điểm là giá đề xuất thanh lý là 1.120.000.000 đồng.

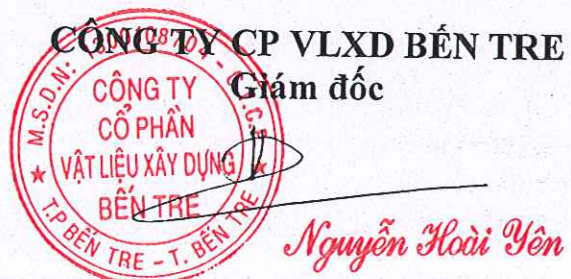
- Đính kèm: Dự thảo Chứng thư thẩm định giá số: VL 19/11/802/TS-SVC ngày 28/11/2019 của Công ty TNHH Thẩm định giá Tây Nam.

Trên đây là nội dung trình đề xuất việc Thanh lý tài sản xe cần trục Kho Mỹ An. Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre Kính trình Hội đồng Quản trị xem xét cho ý kiến chỉ đạo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT (xem xét chỉ đạo);
- Ban Giám đốc (để biết);
- Lưu VT; Chg.



CTY CP VLXD BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 148/2019/TT.HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 05 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v thành lập tiểu ban thuộc HĐQT)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bến Tre

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre, ngày 15/06/2018;

- Căn cứ Đề án tái cơ cấu công ty giai đoạn 2019 - 2023;

- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty hiện nay;

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre đề xuất thành lập một số tiểu ban nhằm hỗ trợ cho hoạt động của HĐQT như sau:

1. Tiểu ban tiền lương, thưởng:

1.1 Thành phần:

- Ông Nguyễn Văn Thạnh - Thành viên HĐQT - Trưởng ban

- Ông Nguyễn Hoài Yên - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

- Ông Đinh Hoàng Vinh - Phó Giám đốc Công ty

- Bà Đỗ Thị Thu Trang - Kế toán trưởng Công ty

- Bà Bùi Minh Lý - Phó Phòng Tổ chức - Hành chính

- Ông Lê Nguyễn Hoàng Duy - Nhân viên Phòng Kinh doanh

- Ông Cao Minh Nhật - Nhân viên Phòng Xây dựng

1.2 Nhiệm vụ, chức năng:

- Tư vấn, tham mưu, hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực, công tác quản lý lao động tiền lương, tiền thưởng cho Công ty.

- Đề xuất mức lương thưởng, chính sách lương cho CB-CNV, cán bộ quản lý tại Công ty.

- Xây dựng kế hoạch tiền lương, hệ thống thang bảng lương, qui chế tiền lương cho Công ty.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của HĐQT.

2. Tiểu ban chiến lược kinh doanh:

2.1 Thành phần:

- Ông Nguyễn Hoài Yên - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Trưởng ban

- Ông Đinh Hoàng Vinh - Phó Giám đốc Công ty

- Ông Tô Văn Chương - Phó Giám đốc Công ty

- Bà Đỗ Thị Thu Trang - Kế toán trưởng Công ty

- Ông Bùi Văn Dũng - Phó Phòng Kinh doanh



- Ông Lê Nguyễn Hoàng Duy - Nhân viên Phòng Kinh doanh 3
- Ông Phạm Điền Nguyên - Trưởng phòng Kỹ thuật - Xây dựng.

2.2 *Nhiệm vụ, chức năng:*

- Tư vấn, tham mưu, hoạch định chiến lược kinh doanh VLXD cho Công ty.
- Xây dựng kế hoạch dòng tiền, đảm bảo hoạt động của Công ty được hiệu quả.
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của HĐQT.

Kính trình HĐQT xem xét phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HĐQT



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoài Yên

