

Form 08_CBTT/SGDHN

(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 3259/CBTT-CNT

Tp.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2020
....., day ... month ... year

No: /

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư

- Mã chứng khoán/Stock code: CNT

- Địa chỉ/Address: 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: (028) 3829 5604

Fax: (028) 3821 1096

- E-mail: info@cnt.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư tiếp nhận đơn từ nhiệm và chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với Ông Phùng Đạt Đức kể từ ngày 31/12/2020.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chính thức chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phùng Đạt Đức tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2020_ tại đường dẫn: <https://cnt.com.vn/Uploads/TrNews/Ngh%E1%BB%8B%20quy%E1%BA%BFt%20%2031.12.2020.pdf>/This information was published on the company's website on (date), as in the link_:

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

* Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHẠM QUỐC KHÁNH

Số:03.../NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức vụ
thành viên Hội đồng quản trị và chấm dứt tư cách thành viên
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp có hiệu lực thi hành năm 2014;

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP HCM cấp ngày 04/03/2003 thay đổi lần thứ 14 ngày 08/11/2013 Vv chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31 tháng 12 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư và chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phùng Đạt Đức kể từ ngày 31/12/2020.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chính thức chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Phùng Đạt Đức tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Ông Phùng Đạt Đức có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ cho Hội đồng quản trị công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư và Ông Phùng Đạt Đức có trách nhiệm thực hiện đúng theo quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (thực hiện);
- BKS (để báo cáo);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM QUỐC KHÁNH