

Số: 10 /CBTT-VLXD

Biên Hòa, ngày 24 tháng 04 năm 2019

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 10 ngày 9/7/2018, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp.
- Mã chứng khoán: VLB.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Dũng - 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:

1. Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và sơ yếu lý lịch các ứng cử viên đề cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
2. Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát và sơ yếu lý lịch ứng cử viên đề cử bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

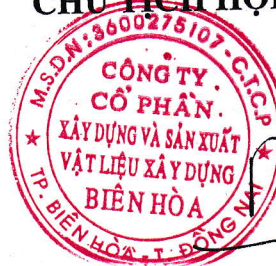
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa, trong mục "QUAN HỆ CỔ ĐÔNG" vào ngày 24/04/2019.

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**



Nguyễn Văn Dũng

Số: 08 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Hứa Hồ Điệp- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1.1. Ông Hứa Hồ Điệp

1.2. Bà Trần Thị Thùy Lan

2. Thông qua danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

2.1. Ông Nguyễn Quốc Phòng

2.2. Ông Nguyễn Thanh Tùng

(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Người đại diện vốn TCT;
- Hội đồng quản trị Công ty (b/c);
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên: Nguyễn Quốc Phòng

Chức vụ hiện tại: TV HĐQT – Phó TGD

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	Nguyễn Quốc Phòng
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	29/06/1977
Nơi sinh:	Bảo Lộc, Lâm Đồng
CCCD:	0680 7700 0071 Ngày cấp: 01/11/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát DKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	Số 3L, đường 7L, Khu cư xá Ngân Hàng, P. Tân Thuận Tây, Tp. Hồ Chí Minh
Số ĐT liên lạc:	0913 623 123
Trình độ chuyên môn:	Đại học, Chuyên ngành: Tài chính – Tín dụng
Quá trình công tác:	- 2000 – 2006: Là kế toán trưởng tại CN Tổng Cty Vật tư Nông nghiệp. - 2006 – 2009: Là phó phòng Tài chính Cty CP VinaCam - 2009 – 2010: Là trưởng phòng Tài chính CTCP tập đoàn Quốc tế Năm sao. - 2010 – 2013: Là Giám đốc Bàn tài chính – Kế toán CTCP Tập đoàn Quốc tế Năm sao - 10/2013: Phó Tổng Giám đốc tài chính Tập đoàn Quốc tế Năm sao. - 2014 – 2016: PGĐ Phụ trách Tài chính – Kế toán

	CTCP XNK Nông sản VINA. 2016 – nay: TV HĐQT – P.TGD Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:	Không
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	1- Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
	2- Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức:nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm 2019

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Nguyễn Quốc Phương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : Nguyễn Thanh Tùng Chức vụ hiện tại : Không

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 10/11/1983

Nơi sinh: Bình Phước

CMND/CCCD: 025757298 , ngày cấp 8/6/2013 , nơi cấp: TPHCM

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 674/15 XVNT, P.25, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Số ĐT liên lạc: 0979808128

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

+ Từ 2005 đến 2006 : Tổng CTCP May Việt Tiến – Phòng Kế toán

+ Từ 2007 đến 2008: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN – Phòng Kế toán Lưu ký

+ Từ 2008 đến 2011: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN – Phòng Môi giới

+ Từ 2011 đến 2012: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN – Chi nhánh Bình Dương, Trưởng phòng KD

+ Từ 2012 đến 2017: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN – Phòng Môi giới, Trưởng Bộ phận

+ Từ 2017 đến 2019: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN – Phòng Môi giới, Phụ trách Phòng

Các chức vụ công tác hiện nay tại
tổ chức niêm yết: Không

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại
tổ chức khác: Không

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 0 cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
.....):

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

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

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

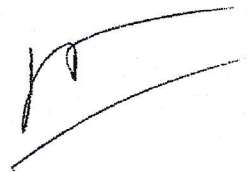
Những người liên quan có nắm 1- Mỗi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm
giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

2- Mỗi quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:nắm
giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu
làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm 2019

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Nguyễn Thanh Tùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA**

Số: 09 /TTr-BKS

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

Biên Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

**Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung
Kiểm soát viên Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thuận Hiếu- Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm vị trí Kiểm soát viên Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thuận Hiếu
2. Thông qua danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Trà
(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Người đại diện vốn TCT;
- Hội đồng quản trị Công ty (b/c);
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Huỳnh Đường Tài



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Họ và tên : Nguyễn Thị Thu Trà.....Chức vụ hiện tại :

Ứng cử viên : Ban kiểm soát

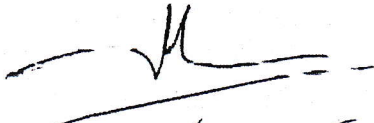
Họ và tên:	Nguyễn Thị Thu Trà
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	18/08/1984
Nơi sinh:	Hải phòng
CMND/CCCD:	023.754.286, ngày cấp 03/06/2008, nơi cấp: CA.HCM
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	379X Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, HCM
Số ĐT liên lạc:	0902606220
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Tài chính-Ngân hàng
Quá trình công tác:	+ Từ 03/2018 đến 04/2019: Trưởng phòng đầu tư Chứng khoán Mirae Asset + Từ 06/2016 đến 02/2018: Giám đốc phòng tư vấn doanh nghiệp_CN.HCM, Chứng khoán MSI + Từ 04/2014 đến 06/2016: Phòng tư vấn doanh nghiệp - CN.HCM, Chứng khoán VCBS + Từ 2010 đến 03/2014: Phòng tư vấn doanh nghiệp - CN.HCM, Chứng khoán MBS + Từ 2006 đến 2010: Chuyên viên phân tích đầu tư, Chứng khoán MBS

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:	Không có
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	1- Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
	2- Mối quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

....., ngày tháng năm 2019

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên


Nguyễn Thị Thu Trang