

Số:04/2019/CBTT-VXB

Bến Tre, ngày 31 tháng 05 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre
 - Mã chứng khoán: VXB
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 12, đường số 1, ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, Thành phố 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 31/05/2019, Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre (Công ty) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, và ban hành Biên bản, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre. Đồng thời Ban Kiểm soát đã bầu lại Trưởng Ban kiểm soát công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2019 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



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Địa chỉ: Số 12 – Đường số 1 - Ấp An Thuận A – Xã Mỹ Thạnh An - TP Bến Tre.

ĐT: (075) 3822315 Fax: (075) 3822319 Website : www.vlxdbentre.com

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Thời gian: 8 giờ 00, ngày 31 tháng 05 năm 2019

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre

Số 12, đường số 1, ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Thanh Huy- Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 24/04/2019, sở hữu 4.049.006 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 43 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.930.472 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Chủ tịch Đoàn, Thư ký và Ban Kiểm Phiếu

Chủ tịch Đoàn:

- Ông Mai Thị Thanh Thủy Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Phan Quốc Thông Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Huy Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Lê Đình Nhiên Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Thạnh Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Nguyễn Hoài Yên Giám đốc Công ty – Thành viên

Thư ký:

- Bà Bùi Minh Lý – Trưởng ban
- Bà Huỳnh Thị Huệ Thư – Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Hữu Phúc – Trưởng ban
- Bà Lê Thị Kim Nuông – Thành viên
- Bà Đỗ Thị Kim Anh – Thành viên
- Ông Cao Minh Nhật – Thành viên
- Ông Nguyễn Minh Đức – Thành viên
- Ông Huỳnh Minh Đại – Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn Đoàn, Thư ký và Ban Kiểm Phiếu

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội:

Ông Tô Văn Chương – Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư
Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

Người trình bày: Bà Mai Thị Thanh Thủy – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

Người trình bày: Ông Phan Quốc Thông – Chức vụ: Thành viên HĐQT

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Người trình bày: Ông Nguyễn Hoài Yên – Chức vụ: Giám đốc Công ty

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

Người trình bày: Ông Huỳnh Hữu Phúc – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

5. Báo cáo Tờ trình các vấn đề xin ý kiến cổ đông:

Người trình bày: Ông Lê Đình Nhiên – Chức vụ: Thành viên HĐQT, gồm các vấn đề sau:

Vấn đề 1 : Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Vấn đề 2 : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

- Lợi nhuận trước thuế năm 2018: 1.434.319.372 đồng

- Thuế TNDN phải nộp: 521.087.388 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 1.096.231.984 đồng

- Chi thù lao HĐQT, BKS không tham gia điều hành: 0 đồng

- Lợi nhuận sau thuế để lại năm trước: 0 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 0 đồng

+ Cổ tức 0%/VĐL: 0 đồng

- Lợi nhuận sau thuế để lại: 1.096.231.984 đồng

Vấn đề 3: Thù lao HĐQT và BKS năm 2018, Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và mức lương Trưởng BKS chuyên trách.

Vấn đề 4: Ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 có trong danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019 do UBCK NN công bố.

Bà Mai Thị Thanh Thủy: chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình như sau:

Vấn đề 5:

5.1 Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phan Quốc Thông, ông Nguyễn Thanh Huy.

SCIC đề cử bà Phạm Tường Vi, ông Nguyễn Hoài Yên vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 của Công ty.

5.2 Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Huỳnh Hữu Phúc

SCIC đề cử bà Văn Kim Bình, CMND số: 321375972 do CA tỉnh Bến Tre cấp ngày 01/12/2005, làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022 của Công ty.

6. Ông Huỳnh Hữu Phúc - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết và bầu cử.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

* **Cổ đông Cao Toàn Thắng:** ý kiến các nội dung sau:

1. Vấn đề công nợ của công ty:

Trong BTC năm 2018 các khoản nợ phải thu của công ty gần 110 tỷ, nợ vay ngân hàng là gần 7 tỷ, Nợ phải thu cao hơn rất nhiều so với nợ vay ngân hàng, dẫn đến chi phí lãi vay rất cao là gánh nặng tài chính của công ty. Đề nghị giải thích vì sao không thu hồi nợ để duy trì hoạt động của công ty? Đối với các khoản nợ trích lập dự phòng cần làm rõ trách nhiệm thuộc về ai? Yêu cầu công ty tích cực thu hồi, và quản lý chặt chẽ nợ phải thu.

2. Vấn đề khai thác cát: theo BC của HĐQT đề nghị giải trình vì sao Lợi nhuận hoạt động này lại giảm trong khi doanh thu, giá bán cát thì lại tăng?

3. Kinh doanh vận tải hàng hóa: đề nghị giải trình vì sao vẫn duy trì hoạt động, trong khi hoạt động này đã lỗ nhiều năm qua. Đề suất công ty xem xét lại có nên ngưng hoạt động này lại hay không?

* **Cổ đông Trần Văn Lập:** thống nhất với ý kiến của cổ đông Thắng. Tuy nhiên, theo tôi việc lỗ của công ty như hiện nay là có cả một quá trình, yêu cầu HĐQT, BKS công ty làm rõ nguyên nhân chủ quan vì sao trong năm 2018 công ty lại lỗ như hiện nay. Cần công khai minh bạch tất cả các nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm, đồng thời đề suất hướng xử lý.

Đối với kế hoạch năm 2019: tính tới thời điểm hiện tại đã là đầu tháng 6/2019, đề nghị BGD cần làm rõ lộ trình thực hiện như thế nào để đạt kế hoạch đề ra.

Giải trình, và làm rõ vì sao Quý khen thưởng phúc lợi bị âm mà công ty vẫn chi? Và ghi nhận vào khoản phải thu của Giám đốc?

* **Cổ đông Lê Vũ:** tôi yêu cầu tại ĐHCĐ bắt thường cần báo cáo các vấn đề như sau:

- Tiến độ xử lý, giải quyết các vụ việc tồn đọng.
- Nếu thu hồi nợ tốt, cần xem xét lại việc có nên bán trụ sở công ty hay không?
- Đối với dự án Phú Tân cần xem xét lại, dòng tiền dự án Phú Tân, tính toán lại việc đưa dự án khi nào mới đưa vào hoạt động, để tạo doanh thu cho công ty.

Giải đáp các vấn đề:

Bà Mai Thị Thanh Thủy - chủ tọa mời ông Phan Quốc Thông - nguyên Giám đốc công ty giải đáp các thắc mắc của cổ đông vì các ý kiến có liên quan đến các hoạt động trong năm 2018 của công ty.

Ông Phan Quốc Thông:

1. Các khoản nợ phải thu: ghi nhận tại thời điểm 31/12/2018 là gần 88 tỷ tuy nhiên thực chất trong đó có 76,8 tỷ là nợ của chủ đầu tư công trình ghi nhận doanh thu vào quý 4/2018, sang đầu năm 2019 sẽ chuyển trả. Các khoản nợ kinh doanh là nợ luân chuyển, không phải nợ khó đòi. Các khoản nợ khó đòi bị trích lập dự phòng là của nhiều năm, sau khi thu hồi được sẽ hòa nhập vào lợi nhuận của năm nay. Trong năm sẽ tích cực thu hồi các khoản nợ khó đòi, đối với các khoản nợ khó đòi không thu hồi được sẽ theo quy định truy cứu trách nhiệm cá nhân.

2. Hoạt động kinh doanh vận tải: vẫn tiếp tục duy trì hoạt động do đặc thù của công ty là kinh doanh mua bán VLXD nếu không duy trì mảng hoạt động này sẽ gây bị động cho hoạt động của công ty. Trong năm 2018, Công ty cũng có các giải pháp để nhằm tăng doanh thu hoạt động kinh doanh vận tải lên, tuy nhiên hoạt động của các phương tiện chưa hiệu quả.

3. Quý khen thưởng phúc lợi: chi âm là do lỗi cá nhân của tôi, tuy nhiên vì duy trì mối quan hệ đối ngoại của công ty nên có những khoản bắt buộc phải chi. Đối với khoản này đã được BKS, HĐQT công ty kiểm tra. Trong năm 2018, ngoài chi quà tên có CB-CNV, thì CB-CNV của công ty không nhận được khoản nào.

Bà Mai Thị Thanh Thủy: trong năm đã chỉ đạo công ty tích cực thu hồi tất cả các khoản nợ trong BCTC bằng việc cho nhân viên thu hồi trực tiếp, thuê đơn vị thứ 3. Đến thời điểm hiện tại đã thu hồi nợ tạm ứng CB-CNV các khoản lớn.

Về hoạt động kinh doanh vận tải: BGD đang đề suất thanh lý một số TSCĐ,

Về xử lý trách nhiệm, HĐQT đã yêu cầu BGD, trưởng các bộ phận làm kiểm điểm. Và cũng ra quyết định thay đổi bộ máy lãnh đạo của công ty.

Về quỹ khen thưởng phúc lợi được trích từ LNST, tuy nhiên vẫn treo ở nợ phải thu của Giám đốc, xét thấy mục tiêu chi quỹ không phải mục đích cá nhân mà dùng để quan hệ xã hội. Trong năm 2019, sẽ xem xét xử lý như thế nào? Có ý kiến trao đổi thêm.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc :

- Kết quả SXKD năm 2018
- Kế hoạch SXKD năm 2019

Kết quả:

+ Tán thành:	41 phiếu, chiếm:	2.920.272 CP,	Tỷ lệ: 99,65%
+ Không tán thành:	0 phiếu, chiếm:	0 CP,	Tỷ lệ: 0%
+ Không ý kiến:	2 phiếu, chiếm:	10.200 CP,	Tỷ lệ: 0,35%

⇒ *Vậy nội dung 1 đã được thông qua*

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty :

Kết quả:

+ Tán thành:	41 phiếu, chiếm:	2.920.272 CP,	Tỷ lệ: 99,65%
+ Không tán thành:	0 phiếu, chiếm:	0 CP,	Tỷ lệ: 0%
+ Không ý kiến:	2 phiếu, chiếm:	10.200 CP,	Tỷ lệ: 0,35%

⇒ *Vậy nội dung 2 đã được thông qua*

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT công ty

Kết quả:

+ Tán thành:	41 phiếu, chiếm:	2.920.272 CP,	Tỷ lệ: 99,65%
+ Không tán thành:	0 phiếu, chiếm:	0 CP,	Tỷ lệ: 0%
+ Không ý kiến:	2 phiếu, chiếm:	10.200 CP,	Tỷ lệ: 0,35%

⇒ *Vậy nội dung 3 đã được thông qua*

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của BKS công ty

Kết quả:

+ Tán thành:	41 phiếu, chiếm:	2.920.272 CP,	Tỷ lệ: 99,65%
+ Không tán thành:	0 phiếu, chiếm:	0 CP,	Tỷ lệ: 0%
+ Không ý kiến:	2 phiếu, chiếm:	10.200 CP,	Tỷ lệ: 0,35%

⇒ *Vậy nội dung 4 đã được thông qua*

Nội dung 5 : Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty (không trích lập các quỹ và chia cổ tức 2018)

Kết quả

+ Tán thành:	41 phiếu, chiếm:	2.929.572 CP,	Tỷ lệ: 99,97%
+ Không tán thành:	1 phiếu, chiếm:	500 CP,	Tỷ lệ: 0,02%
+ Không ý kiến:	1 phiếu, chiếm:	400 CP,	Tỷ lệ: 0,01%

⇒ *Vậy nội dung 5 đã được thông qua*

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018, Kế hoạch thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2019 và mức lương Trưởng BKS chuyên trách.

Kết quả:

+ Tán thành:	40 phiếu, chiếm:	2.919.772 CP,	Tỷ lệ: 99,63%
+ Không tán thành:	1 phiếu, chiếm:	500 CP,	Tỷ lệ: 0,02%
+ Không ý kiến:	1 phiếu, chiếm:	400 CP,	Tỷ lệ: 0,01%
+ Không hợp lệ:	1 phiếu, chiếm:	9.800 CP,	Tỷ lệ: 0,33%

⇒ *Vậy nội dung 6 đã được thông qua*

Nội dung 7: Ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 có trong danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019 do UBCK NN công bố.

Kết quả

+ Tán thành: 42 phiếu, chiếm: 2.930.072 CP, Tỷ lệ: 99,99%
+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, Tỷ lệ: 0%
+ Không ý kiến: 1 phiếu, chiếm: 400 CP, Tỷ lệ: 0,01%

⇒ *Vậy nội dung 7 đã được thông qua*

Nội dung 8: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phan Quốc Thông, ông Nguyễn Thanh Huy.

Kết quả

+ Tán thành: 40 phiếu, chiếm: 2.923.712 CP, Tỷ lệ: 99,77%
+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, Tỷ lệ: 0%
+ Không ý kiến: 3 phiếu, chiếm: 6.760 CP, Tỷ lệ: 0,23%

⇒ *Vậy nội dung 8 đã được thông qua*

Nội dung 9: Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Huỳnh Hữu Phúc

Kết quả

+ Tán thành: 42 phiếu, chiếm: 2.930.072 CP, Tỷ lệ: 99,99%
+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, Tỷ lệ: 0%
+ Không ý kiến: 1 phiếu, chiếm: 400 CP, Tỷ lệ: 0,01%

⇒ *Vậy nội dung 9 đã được thông qua*

Nội dung 10: Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì 2018-2022:

STT	Họ và tên ứng viên HĐQT	Họ và tên ứng viên BKS
1	Ông Nguyễn Hoài Yên	1. Bà Văn Kim Bình
2	Bà Phạm Tường Vi	

Kết quả

+ Tán thành: 42 phiếu, chiếm: 2.930.072 CP, Tỷ lệ: 99,99%
+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, Tỷ lệ: 0%
+ Không ý kiến: 1 phiếu, chiếm: 400 CP, Tỷ lệ: 0,01%

⇒ *Vậy nội dung 10 đã được thông qua*

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

1. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

STT	Họ và tên ứng viên	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Nguyễn Hoài Yên	91,4%
2	Bà Phạm Tường Vi	106,4%

2. Bầu cử bổ sung thành viên BKS:

STT	Họ và tên ứng viên	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà Văn Kim Bình	100%

Vậy theo quy định về bầu dồn phiếu, các ứng viên nêu trên đã trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022.

PHẦN V: THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT & BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Thông qua Dự thảo Nghị Quyết:

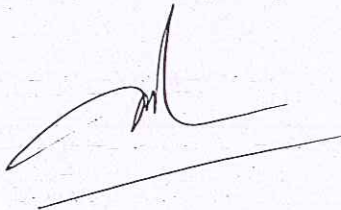
+ Người trình bày: Bà Bùi Minh Lý - Thư ký Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết và toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ 100 % tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre

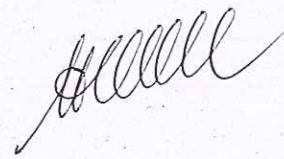
Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



BÙI MINH LÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch đoàn



MAI THỊ THANH THỦY

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ.VXB

Tp. Bến Tre, ngày 31 tháng 05 năm 2019



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre;
- Biên bản họp Đại hội cổ đông ngày 31/05/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo về Kết quả sản xuất kinh doanh(SXKD) năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

1.1.Kết quả SXKD năm 2018:

- Tổng doanh thu: 227.886.133.875 đồng
- LNTT: 1.434.319.372 đồng
- LNST: 1.096.231.984 đồng

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2019:

- Tổng doanh thu: 222.948 triệu đồng
- LNTT: 5.129 triệu đồng
- Cổ tức: 8% vốn điều lệ

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát (BKS) Công ty.

Điều 5: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018, Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và mức lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty (Không trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018)

Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền BKS chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty có trong danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019 do UBCKNN công bố.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phan Quốc Thông, và ông Nguyễn Thanh Huy

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Huỳnh Hữu Phúc

Điều 10: Bổ nhiệm bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với các ông/bà như sau:

1. Ông Nguyễn Hoài Yên
2. Bà Phạm Tường Vi

Điều 11: Bổ nhiệm bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với Bà Văn Kim Bình

Điều 12: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Mai Thị Thanh Thủy

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban KS Công ty;
- Ban Giám đốc;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

Bến Tre, ngày 31 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT
Phiên họp sau Đại hội cổ đông thường niên 2019

BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ.VXB ngày 31 tháng 05 năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 phiên họp sau Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 31/5/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất đề cử Bà Lê Thị Kim Nuông, thành viên Ban kiểm soát, giữ vị trí Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre kể nhiệm kỳ 2018 – 2022, từ ngày 31 tháng 5 năm 2019.

Điều 2: Các thành viên Ban kiểm soát, các cá nhân và phòng ban có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng, ban của Công ty;
- Lưu: văn thư.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Lê Thị Kim Nuông