

Số: 61/TB-BCC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 08 tháng 8 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ**  
**NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**



Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT-BCC ngày 08/08/2019 của HĐQT Công ty CP Bê tông Biên Hòa và Giấy ủy quyền số 60/GUQ-BCC ngày 08/08/2019 của Công ty CP Bê tông Biên Hòa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CP BÊ TÔNG BIÊN HÒA**
- Mã chứng khoán: BHC
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 1A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3836195
- Fax: 0251 3836323

**Nội dung thông tin công bố:**

1. Thay đổi người ủy quyền công bố thông tin Công ty.
2. Thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Tôi 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.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Sơn*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu P. TCHC. TK. HĐQT.

Số: 54/NQ-HĐQT-BCC

Biên Hòa, ngày 08 tháng 8 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội cổ đông thường niên sửa đổi, thông qua ngày 07 tháng 05 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 53/BB-HĐQT-BCC ngày 08/8/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất thay đổi người ủy quyền công bố thông tin của Công ty như sau:

- Người ủy quyền công bố thông tin hiện tại **Ông Tạ Quang Thanh**
- Người ủy quyền công bố thông tin mới **Ông Đặng Văn Hoan**
- Ngày thay đổi: Kể từ ngày 08/08/2019.

**Điều 2:** Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa đối với **Ông Tạ Quang Thanh** kể từ ngày 08/08/2019.

Bổ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa đối với **Ông Đặng Văn Hoan** kể từ ngày 08/08/2019

Việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát sẽ được báo cáo Đại hội cổ đông và thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

**Điều 3:** Thống nhất thay đổi thư ký HĐQT như sau:

- Thư ký HĐQT hiện tại **Ông Tạ Quang Thanh**
- Thư ký HĐQT mới **Ông Đặng Văn Hoan**
- Ngày thay đổi: Kể từ ngày 08/08/2019.

**Điều 4:** Thống nhất số điện thoại liên lạc, địa điểm giao dịch của Công ty như sau:

- Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Lexington, 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Q. 2, Tp. HCM
- Điện thoại: 028 37 40 27 27 – 37 40 28 28; Fax: 028 37 40 29 29
- Ngày bắt đầu: Từ ngày 08/08/2019.



**Điều 5:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty:

- Thực hiện rà soát, thanh lý tài sản, CCDC không cần dùng và giảm giá cho thuê Nhà máy với tỷ lệ tương ứng.
- Tìm giải pháp rút Công ty khỏi công ty đại chúng (rời sàn upcom).

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, đơn vị trực thuộc có liên quan và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như điều 6;
- Lưu P. TCHC. TK. HĐQT.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Sơn*





Số: 60/GUQ-BCC

Biên Hòa, ngày 08 tháng 8 năm 2019

## GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

### I. Bên Ủy quyền:

- Ông: **NGUYỄN VĂN SƠN** Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Số CMND: 025954008 Cấp ngày 19/09/2014 tại CA Tp.HCM
- Địa chỉ thường trú: 202 Lô C, Khu A (CC 120 căn) KP5, F. An Phú, Quận 2 Tp. HCM
- Là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa
- Địa chỉ: Đường số 1A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai

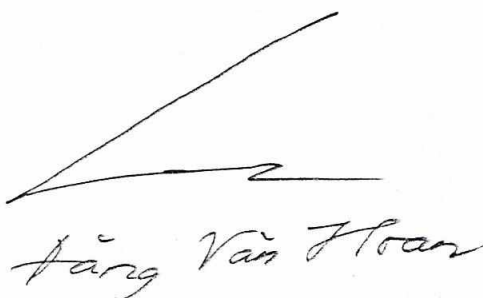
### II. Bên được Ủy quyền:

- Ông: **ĐẶNG VĂN HOAN**
- Số CMND: 025189534
- Địa chỉ thường trú: 51/2/13 - 51/2/15 Đường 10, KP4, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. HCM
- Chức vụ hiện tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát

### III. Nội dung Ủy quyền:

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Bê tông Biên Hòa ủy quyền cho Ông Đặng Văn Hoan làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Công ty.
- Ông Đặng Văn Hoan có trách nhiệm thay mặt Công ty thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 08/08/2019 đến khi có thông báo thay đổi bằng văn bản của Công ty CP Bê tông Biên Hòa.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN

  
Đặng Văn Hoan

NGƯỜI ĐẠI DIỆN  
THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Văn Sơn