

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ.VXB

Tp. Bến Tre, ngày 13 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 kiểm phiếu ngày 13/01/2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hoài Yên

Điều 2: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và danh sách đề cử.

Điều 3: Bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Trương Thị Yến;

Điều 4: Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án thực hiện dự án Phú Tân;

Điều 5: 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.

Nơi nhận:

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

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Thị Thanh Thủy



Vatlieuxaydungbentre

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE
Địa chỉ: 207D Nguyễn Đình Chiểu, Xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
ĐT: (0275) 3822 315 Fax: (0275) 3822 319 Website: www.vlxdbentre.com

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công Ty Cổ Phần Vật liệu xây dựng Bến Tre

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre ngày 06/12/2019;

- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hoài Yên;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hoài Yên do có đơn từ nhiệm (đính kèm Đơn từ nhiệm)

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Bến Tre, ngày 30 tháng 12 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



MAI THỊ THANH THỦY

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị CTCP VLXD Bến Tre

Tên tôi là : **NGUYỄN HOÀI YÊN**

Sinh ngày: 03/04/1975

Quê quán: Bến Tre

Nơi ĐKKHKT: 480B3, KP3, P. Phú Khương, TP Bến Tre , tỉnh Bến Tre

Số CMTND/Hộ chiếu: 320851030 Cấp ngày: 14/05/2013 Nơi cấp: CA Bến Tre

Vị trí công tác tại Công ty : Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc phụ trách Kinh doanh - Tài chính.

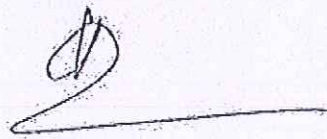
Nay tôi làm đơn này kính mong HĐQT Công ty trình Đại hội cổ đông phê duyệt cho tôi được từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT tại CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre

Lý do : vì lí do sức khỏe và hoàn cảnh gia đình.

Trân trọng ./.

Bến Tre, ngày 15 tháng 09 năm 2020

Người làm đơn



Nguyễn Hoài Yên





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE
Địa chỉ: 207D Nguyễn Đình Chiểu, Xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
ĐT: (0275) 3822 315 Fax: (0275) 3822 319 Website: www.vlxd Bentre.com

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, danh sách đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công Ty Cổ Phần Vật liệu xây dựng Bến Tre

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre ngày 06/12/2019;
- Căn cứ kết quả ứng cử, đề cử thành viên HĐQT theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT số 247/2020/TB-HĐQT ngày 18/12/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre.

Trường hợp ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hoài Yên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022: 01 thành viên.
- Danh sách đề cử bổ sung 01 thành viên HĐQT: Bà Trương Thị Yến (đính kèm Đơn đề cử, Sơ yếu lý lịch).
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 đối với Bà Trương Thị Yến.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Bến Tre, ngày 30 tháng 12 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



MAI THỊ THANH THỦY



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 22 tháng 12 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị /Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre)

- Họ và tên: Trương Thị Yến
- Giới tính: Nam: Nữ:
- Ngày sinh: 14/12/1963
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND/Căn cước số: 320349819 Ngày cấp: 23/12/2006 Nơi cấp: Phòng An ninh
- Địa chỉ thường trú: 114 D. Trần Hưng Minh, KP Bình Lợi, P6, TP.BT Tỉnh Bến Tre
- Số điện thoại liên lạc: 0919148096
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế hệ ngân hàng.

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
<u>Cử nhân</u>	<u>Tài chính</u>	<u>1994</u>	<u>1990-1994</u>	<u>Trường Đại học</u>
<u>Kinh tế</u>	<u>Kinh tế</u>			<u>Tài chính Kế toán</u>
<u>Ngân hàng</u>	<u>(Ngân hàng)</u>			<u>TP Hồ Chí Minh</u>

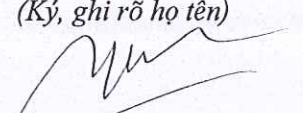
10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
<u>T9/1983 → T9/1988</u>	<u>Sở Tài chính</u>	<u>Cán sự</u>
<u>01/9/2002</u>	<u>Sở Tài chính</u>	<u>phó trưởng phòng</u>
<u>01/9/2006 đến</u>	<u>Sở Tài chính</u>	<u>phó Giám đốc</u>
<u>T8/2018 : nay</u>	<u>trần</u>	

11. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: Không cổ phiếu, trong đó:
- Số lượng cổ phiếu do cá nhân trực tiếp sở hữu: Không cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu do được đại diện phân vốn góp: Không cổ phiếu

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, đáp ứng đủ tiêu chuẩn thành viên HĐQT, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)


Trương Thị Yến

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU
XÂY DỰNG BẾN TRE**

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

Bến Tre, ngày 30 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

*(V/v Ủy quyền HĐQT quyết định phương án thực hiện
dự án Khu đô thị mới Phú Tân)*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần VLXD Bến Tre

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre (Công ty) kính báo cáo ĐHCĐ cơ sở pháp lý và tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị mới Phú Tân đến ngày 02/12/2020 như sau:

Công ty có Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất thuộc sở hữu nhà nước với Sở Tài chính Bến Tre với diện tích 4,9 ha. Ngày 10/4/2017, Công ty được UBND Tỉnh Bến Tre cấp Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án xây dựng Khu tái định cư Phú Tân giai đoạn 1.

Ngày 22/7/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bến Tre đã có Quyết định số 90/QĐ-SKHĐT về việc chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư Khu tái định cư Phú Tân – giai đoạn 1.

Ngày 6/12/2019, UBND tỉnh Bến Tre đã có Nghị quyết số 61/NQ-HĐND về việc thông qua phương án đề xuất đầu tư phát triển Khu đô thị mới Phú Tân, thành phố Bến Tre. Theo Nghị định số 25/2020/ND-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư và Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn Nghị định 25, nhà đầu tư dự thầu phải có năng lực tài chính – thương mại, khả năng thu xếp vốn và năng lực triển khai thực hiện dự án; kinh nghiệm thực hiện các dự án tương tự. Theo đó, Công ty không đủ năng lực về tài chính và kinh nghiệm để độc lập tham gia dự thầu lựa chọn nhà đầu tư cho dự án Phú Tân. Do đó, Công ty cần hợp tác liên doanh với nhà đầu tư khác có đủ năng lực để cùng tham gia đấu thầu và/hoặc nhận lại chi phí đền bù quyền sử dụng đất và chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng dở dang mà Công ty đã đầu tư vào dự án sau khi dự án có chủ đầu tư mới.

Căn cứ Tiết 1, Điểm 2 Điều 15 Điều lệ Công ty, ĐHCĐ thông qua quyết định về các vấn đề: quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo kỳ gần nhất đã được kiểm toán, để chủ động trong việc quyết định phương án thực hiện dự án Phú Tân, HĐQT kính trình ĐHCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án liên quan đến dự án Phú Tân, cụ thể, ĐHCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT:



Quyết định phương án (bao gồm hình thức, quyền và trách nhiệm của Công ty, giá trị thu hồi và/hoặc giá trị đầu tư) hợp tác liên doanh với nhà đầu tư khác có đủ năng lực để cùng tham gia đấu thầu và/hoặc nhận lại chi phí đền bù quyền sử dụng đất và chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng dở dang mà Công ty đã đầu tư vào dự án sau khi dự án có chủ đầu tư mới nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và phù hợp quy định của pháp luật.

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ma Thị Thanh Thủy

