



Vatiexaydungbentre

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre;
- Căn cứ kết quả đề cử, ứng 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;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre trân trọng thông báo với Quý vị cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả các cổ đông theo danh sách chốt ngày 08/12/2020.
2. Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 30/12/2020 đến ngày 12/01/2021.
3. Nội dung lấy ý kiến: miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 và phương án thực hiện dự án Phú Tân.
4. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông:
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hoài Yên.
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.
 - Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, danh sách đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.
 - Sơ yếu lý lịch của bà Trương Thị Yên.
 - Mẫu giấy ủy quyền.
 - Dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHCĐ.
5. Cách thức biểu quyết: theo hướng dẫn đính kèm.
6. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến: **17h ngày 12/01/2021.**
7. Hình thức thức gửi phiếu lấy ý kiến:

Gửi thư hoặc fax hoặc thư điện tử theo thông tin:

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

- Điện thoại: (0275) 3822319 - 3822315 Fax: (0275) 3822 319

- Email: mminhly.2559@gmail.com

Liên hệ: Bà **Bùi Minh Lý** (Di động: 0948 899 658)

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MÀ THỊ THANH THỦY



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN BIỂU QUYẾT

Kính gửi: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/CNĐKKD số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:..... MSCĐ (nếu có).....

CMND số:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số lượng CP ủy quyền
01	MAI THỊ THANH THỦY	Chủ tịch HĐQT		
02	PHẠM TƯỜNG VI	Thành viên HĐQT		
03	ĐINH HOÀNG VINH	Thành viên HĐQT		
04	NGUYỄN VĂN THANH	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền biểu quyết các nội dung theo **Thông báo số 258/2020/XYK-HĐQT ngày 30/12/2020** của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ Đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm 2020

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Cách thức biểu quyết:

Tại mỗi nội dung cần thông qua sẽ có 3 lựa chọn biểu quyết là Tán thành/Không tán thành/Không ý kiến. Quý cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào một trong các lựa chọn Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết, sau đó ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến.

2. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức sau:

- Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.

- Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật cho đến thời điểm kiểm phiếu.

3. Các Phiếu lấy ý kiến sau đây sẽ được coi là không hợp lệ và khi đó tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu là không hợp lệ:

- Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có con dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu lấy ý kiến.

- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự.
- Phiếu đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử.

4. Thông qua quyết định của ĐHCĐ (Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

4.1. Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông (hoặc các đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của công ty;
- e. Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty;
- f. Tổ chức lại, giải thể công ty.

4.2. Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.

4.3. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có

quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử. Trường hợp số ứng viên bằng với số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu tương tự điểm a khoản 3 Điều này hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện khoản 2 điều này.

5. Công bố thông tin của ĐHCĐ

Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết và Biên bản lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

CTCP VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE
Trụ sở chính: 207D Nguyễn Đình Chiểu - Xã
Phú Hưng - Tp Bến Tre - Tỉnh Bến Tre.
Mã số ĐKDN: 1300108704
Website: vlxdbentre.com

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

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Kèm theo Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
số 253/2020/XYK-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2020)

Tên cổ đông:

Người đại diện (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/CNĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. Mục đích xin ý kiến: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các nội dung theo tờ trình.

2. Ý kiến biểu quyết của cổ đông:

2.1 Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hoài Yên.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2.2 Trong trường hợp ĐHCĐ thông qua nội dung 2.1 nêu trên, thông qua Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, danh sách đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Bà Trương Thị Yến.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2.3. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án thực hiện dự án Phú Tân.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

(Lưu ý: Cổ đông đánh dấu "X" vào ô lựa chọn tương ứng với từng nội dung)

3. Ý kiến khác (nếu có):

.....
.....

Bến Tre, ngày 30 tháng 12 năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TM. BKH CTCP VLXD BẾN TRE

CHỦ TỊCH

GIÁM ĐỐC



MAI THỊ THANH THỦY

ĐINH HOÀNG VINH

* Ghi chú: Phiếu lấy ý kiến cổ đông vui lòng gửi về trước 17 giờ ngày 12/01/2021, theo địa chỉ:

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
- Điện thoại: (0275) 3822319 - 3822315 Fax: (0275) 3822 319
- Email: mminhly.2559@gmail.com
- Liên hệ: Bà Bùi Minh Lý (Di động: 0948 899 658)



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.

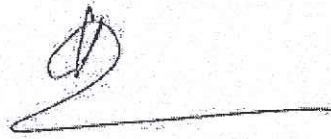
Nay tôi làm đơn này kính mong HĐQT Công ty trình Đại hội cổ đông phê duyệt cho tôi được từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT tại CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre

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.vlxdbentre.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 Yên (*đính kèm Đơn đề cử, Sơ yếu lý lịch*).
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 đối với Bà Trương Thị Yên.

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 Yên
- Giới tính: Nam: Nữ:
- Ngày sinh: 14/17/1963
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND/Căn cước số: 320349819 Ngày cấp: 23/17/2006 Nơi cấp: Sở An Ninh
- Địa chỉ thường trú: 111 D, Đường Hoàng Minh, Ấp Bình Lợi, P.6, TP. BT Tỉnh Bến Tre
- Số điện thoại liên lạc: 0919 148 096
- 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
Cử nhân	Tài chính	1994	1990-1994	Trường Đại học
Kinh tế	Kinh tế			Tài chính Kế toán
ngân hàng	(ngân sách)			TP Hồ Chí Minh

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
09/1983 → 09/1988	Sở Tài chính	Cán sự
01/9/2002	Sở Tài chính	Phó Trưởng phòng
01/9/2006 đến	Sở Tài chính	Phó Giám đốc
07/2018 : nay	ngôi hưu	

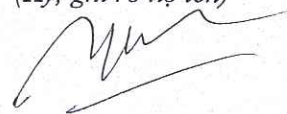
11. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: Không cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu do cá nhân trực tiếp sở hữu: Không cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu do được đại diện phần 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 Yên

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**



Mai Thị Thanh Thủy

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ.VXB

Tp. Bến Tre, ngày tháng 01 năm 2021

DỰ THẢO

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...../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: Bỏ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Trương Thị Yên;

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

Số: 14/2020/NQ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 29 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các nội dung trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre ngày 29/12/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các tài liệu và nội dung như sau:

2.1. Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hoài Yên;

2.2. Trong trường hợp ĐHCĐ thông qua nội dung 1.1 nêu trên, lấy ý kiến cổ đông Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, danh sách đề cử thành viên HĐQT.

2.3. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 đối với bà Trương Thị Yến.

2.4. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án thực hiện dự án Phú Tân.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, tập thể, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban KS Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BẾN TRE
Mai Thị Thanh Thủy