

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

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

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

Số: 49/2021/TB-VLXD

Bến Tre, ngày 12 tháng 03 năm 2021

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03 ngày 11/03/2021 của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà: Trương Thị Yến
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2018-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 11/03/2021

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông: Đinh Hoàng Vinh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): có đơn xin nghỉ việc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 11/03/2021

***Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Trương Thị Yến

Số: 03/2021/NQ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 11 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre;
- Căn cứ Công văn số 303/ĐTKDV-CNPN, ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- 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 11/3/2021;
- Căn cứ Đơn xin từ chức và nghỉ việc ngày 23/02/2021 của ông Đinh Hoàng Vinh;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty, Người đại diện trước pháp luật, chủ tài khoản ngân hàng, và người công bố thông tin đối với ông Đinh Hoàng Vinh.

Điều 2: Ông Đinh Hoàng Vinh không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 11/3/2021 do có đơn từ chức bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty. HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đinh Hoàng Vinh.

Điều 3: Bổ nhiệm bà Trương Thị Yến giữ chức vụ Giám đốc, người đại diện trước pháp luật, chủ tài khoản ngân hàng và người công bố thông tin của Công ty. Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 11/3/2021 đến hết nhiệm kỳ HĐQT 2018-2022.

Điều 4: Giao ông Đinh Hoàng Vinh và bà Trương Thị Yến chủ động thực hiện bàn giao công việc và quy định trách nhiệm đối với các công việc phát sinh trong thời gian đảm nhiệm chức vụ điều hành Công ty cũng như trách nhiệm phối hợp với Công ty xử lý các công việc tồn đọng (nếu có) của ông Đinh Hoàng Vinh. Thời hạn hoàn thành trước ngày 31/3/2021.

Điều 5: Giao bà Trương Thị Yến thực hiện giải quyết việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông Đinh Hoàng Vinh theo đúng quy định.

Điều 6: Thông qua dự thảo Hợp đồng lao động với Bà Trương Thị Yến với mức lương 30.000.000 đồng/tháng và HĐQT ủy quyền cho bà Mai Thị Thanh Thủy - Chủ tịch HĐQT ký Hợp đồng lao động với Giám đốc.

Điều 7: Nghị quyết 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 quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- SCIC (để b/c);
- HĐQT, Ban KS Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Thị Thanh Thủy