

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 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: 08/2021/TB-VLXD

Bến Tre, ngày 13 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2021/NQ-ĐHCĐ.VXB ngày 13 tháng 01 năm 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:

- Bà: Trương Thị Yến
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: đến hết nhiệm kỳ 2018 -2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/01/2021

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Hoài Yên
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/01/2021

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



ĐINH HOÀNG VINH

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