

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: 85/2021/TB-VLXD

Bến Tre, ngày 27 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 06 ngày 27/04/2021 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:

I. Trường hợp bổ nhiệm(*):

- Ông: Phạm Đức Thắng
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty
 - Thời hạn bổ nhiệm: 2018-2022
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2021

- Ông: Phạm Trí Thành
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
 - Thời hạn bổ nhiệm: 2018-2022
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2021

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: Trương Thị Yến
 - 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: 27/04/2021
- Bà: Đỗ Thị Thu Trang
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): có đơn xin nghỉ việc
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2021

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ 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)



Phạm Đức Thắng

Số: 14/2021/QĐ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 27 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc)

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 726/ĐTKDV-CNPN, ngày 23 tháng 04 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 27/04/2021;
- Căn cứ Đơn xin từ chức và nghỉ việc ngày 15/04/2027 của bà Trương Thị Yến;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty, Người đại diện trước pháp luật, chủ tài khoản ngân hàng, và người công bố thông tin đối với bà **Trương Thị Yến**.

Điều 2: Bà **Trương Thị Yến** có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Giám đốc Công ty.

Điều 3: Quyết định 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 quyết định này./.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Thị Thanh Thủy

Số: 15./2021/QĐ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 27 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng)

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 726/ĐTKDV-CNPN, ngày 23 tháng 04 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 27/04/2021;
 - Căn cứ Đơn xin từ chức và nghỉ việc ngày 08/02/2021 của bà Đỗ Thị Thu Trang;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà **Đỗ Thị Thu Trang**.

Điều 2: Bà **Đỗ Thị Thu Trang** có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Kế toán trưởng Công ty.

Điều 3: Quyết định 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 quyết định này./.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Thị Thanh Thủy

Bến Tre, ngày 27 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc 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 726/ĐTKDV-CNPN, ngày 23 tháng 04 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 27/04/2021;
- Xét yêu cầu công tác, năng lực phẩm chất Cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Phạm Đức Thắng**

CMND số: 001068010508

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư ngày cấp: 12/04/2017

Địa chỉ thường trú: Số 561C Phố Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

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, đến hết nhiệm kì 2018 - 2022.

Điều 2: Ông **Phạm Đức Thắng** có trách nhiệm thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, Ban kiểm soát, 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

Bến Tre, ngày 27 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng 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 726/ĐTKDV-CNPN, ngày 23 tháng 04 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 27/04/2021;
- Xét yêu cầu công tác, năng lực phẩm chất Cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Phạm Trí Thành**

CMND số: 026081002162

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày cấp: 19/01/2021

Địa chỉ thường trú: Nội Đồng, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội.

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty đến hết nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Điều 2: Ông **Phạm Trí Thành** có trách nhiệm thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, Ban kiểm soát, 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