

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: 112/2021/TB-VLXD

Bến Tre, ngày 02 tháng 07 năm 2021

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản họp Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 của Ban Kiểm soát 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(\*):

1. Ông: Đỗ Thị Kim Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: 2018-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/07/2021

### II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Bà: Lê Thị Kim Nuông

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng BKS
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Phân công lại trong BKS
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/07/2021

\*Tài liệu đính kèm:

- 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)



Phạm Đức Thắng



Bến Tre, ngày 02 tháng 07 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2022**

Phiên họp sau Đại hội cổ đông thường niên 2021

**1. Tên doanh nghiệp**

Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre (Công ty),

Địa chỉ trụ sở chính: 207D Nguyễn Đình Chiểu - Xã Phú Hưng - Tp. Bến Tre - Tỉnh Bến Tre.

Mã số doanh nghiệp: 1300108704

**2. Thành phần họp của Ban kiểm soát**

Bà Lê Thị Kim Nuông

Bà Đỗ Thị Kim Anh

Ông Cao Minh Nhật

**3. Nội dung họp chi tiết**

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre tổ chức họp với nội dung bầu lại Trưởng ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Bà Lê Thị Kim Nuông đề nghị thôi giữ vị trí Trưởng Ban kiểm soát, theo quy định thì Ban kiểm soát phải có Trưởng ban, đồng thời căn cứ tiêu chuẩn của Trưởng ban kiểm soát tại khoản 3 Điều 103 Luật doanh nghiệp 2020.

Nay, Ban kiểm soát đề cử Bà Đỗ Thị Kim Anh làm Trưởng Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2018 – 2022 thay cho Bà Lê Thị Kim Nuông.

**4. Kết quả biểu quyết Bà Đỗ Thị Kim Anh là Trưởng ban kiểm soát:**

TT	Họ và tên	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Bà Lê Thị Kim Nuông	x		
2	Bà Đỗ Thị Kim Anh	x		
3	Ông Cao Minh Nhật	x		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3/3</b>	<b>0/3</b>	<b>0/3</b>

Kết quả 3/3 Thành viên Ban kiểm soát tán thành đề cử Bà Đỗ Thị Kim Anh là Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022, kể từ ngày của Biên bản họp.

Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

<b>Chữ ký của các Thành viên Ban kiểm soát</b>	
Bà Đỗ Thị Kim Anh	
Bà Lê Thị Kim Nuông	
Ông Cao Minh Nhật	