

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ  
KINH DOANH VẬT TƯ**

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

Số: *216* /CBTT-C&T

V/v: công bố thông tin miễn nhiệm TV HĐQT  
và bầu TGD mới.

TP Hồ Chí Minh, ngày *23* tháng 08 năm 2016



**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Tên TCPH: CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ (C&T)  
Trụ sở chính: 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 08 3829 5488 Fax: 08 3821 1096  
Sàn giao dịch: Upcom

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư cảm ơn sự hỗ trợ hợp tác của Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng như Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong thời gian qua.

Chúng tôi xin công bố thông tin như sau: Ông Trần Công Quốc Bảo sẽ miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư kể từ ngày 22/08/2016.

Hội đồng quản trị bầu Ông Phùng Đạt Đức thay thế Ông Trần Công Quốc Bảo giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư kể từ ngày 22/08/2016.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên là chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung đã công bố.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT:

**CÔNG TY CP XD VÀ KINH DOANH VẬT TƯ**



*Phạm Quốc Khánh*  
**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHẠM QUỐC KHÁNH**

Số: *06*/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

*V/v: từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư;
- Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15 /08 /2016.

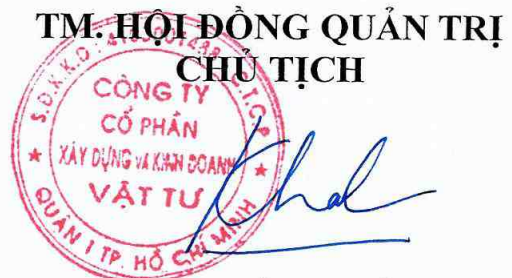
### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Trần Công Quốc Bảo thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:  
- Như điều 3;  
- Lưu HĐQT.



PHẠM QUỐC KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG & KINH DOANH VẬT TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

Số: 68 /QĐ-TC

Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm cán bộ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & KINH DOANH VẬT TƯ

Căn cứ quyết định số 42/QĐ-BXD ngày 15/01/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Xây dựng và Kinh doanh Vật tư thành Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư quy định quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 08 năm 2016,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông *Phùng Đạt Đức*, Cử nhân Ngoại thương, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư.

Kể từ ngày 22 tháng 08 năm 2016.

**Điều 2:** Các Ông (Bà): Ban Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan và Ông *Phùng Đạt Đức* chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: *th*  
- Như điều 2;  
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
  
*Phạm Quốc Khánh*  
CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHẠM QUỐC KHÁNH