

CTY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**BẾN TRE**      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 06/CBTT/2018  
“ V/v: Nghị quyết HDQT, BKS”

Bến Tre, ngày 15 tháng 06 năm 2018

**Kính gửi** : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- 1- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE**
- 2- Mã chứng khoán : **VXB**
- 3- Địa chỉ trụ sở chính : Số 12, đường số 1, ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre
- 4- Điện thoại: (0275) 3822 319 – 3829 857 Fax: (0275) 3822 319)
- 5- Người thực hiện công bố thông tin : **PHAN QUỐC THÔNG**
- 6- Loại công bố thông tin:  24h    72h    Yêu cầu    Bất thường    Định kỳ
- 7- Nội dung của thông tin công bố: Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bến Tre công bố Nghị quyết của HDQT và BKS về việc bầu chức danh Chủ tịch HDQT, Giám đốc và Trưởng ban kiểm soát.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 15 tháng 06 năm 2018  
Người thực hiện công bố thông tin  
**GIÁM ĐỐC**



**PHAN QUỐC THÔNG**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi,
- Lưu VP.

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: 02/2018/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 15 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHIÊN HỌP NGÀY 15/06/2018  
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 Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre  
ngày 15/06/2018;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất bầu Bà Mai Thị Thanh Thủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Thống nhất bầu Ông Phan Quốc Thông giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

**Điều 3.** Bà Mai Thị Thanh Thủy, Ông Phan Quốc Thông và các thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**MAI THỊ THANH THỦY**



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU  
XÂY DỰNG BẾN TRE

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



01/2018/BB-BKS

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

Phiên họp sau Đại hội cổ đông thường niên 2018

**1. Tên doanh nghiệp**

Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre (Công ty),  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 12 – Đường số 1 - Ấp An Thuận A – Xã Mỹ  
Thanh An – TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre.  
Mã số doanh nghiệp: 1300108704

**2. Thời gian, địa điểm họp**

Thời gian: 12 giờ 00 ngày 15 tháng 6 năm 2018,  
Địa điểm: Trụ sở công ty Số 12 – Đường số 1 - Ấp An Thuận A – Xã Mỹ  
Thanh An – TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre (nơi tổ chức Đại hội cổ đông thường  
niên của Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre).

**3. Thành phần họp**

❖ **Ban kiểm soát**

• **Có mặt:**

Ông Huỳnh Hữu Phúc : Vừa được bầu thành viên BKS  
Bà Lê Thị Kim Nướng : Vừa được bầu thành viên BKS  
Bà Đỗ Thị Kim Anh : Vừa được bầu thành viên BKS

❖ **Chủ trì cuộc họp:**

Ông Huỳnh Hữu Phúc: Vừa được bầu thành viên BKS

❖ **Thư ký cuộc họp:**

Bà Lê Thị Kim Nướng: Vừa được bầu thành viên BKS

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

**4. Nội dung họp chi tiết**

Bà Lê Thị Kim Nướng: Căn cứ Biên bản kiểm phiếu trong Đại hội cổ đông  
thường niên năm 2018, Ông Huỳnh Hữu Phúc, Bà Lê Thị Kim Nướng và Bà Đỗ Thị  
Kim Anh vừa được bầu cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022. Hiện tại, Ban  
kiểm soát chưa có Trưởng ban kiểm soát vì vậy đề nghị BKS biểu quyết để bầu  
Trưởng ban kiểm soát. Tôi đề nghị Ông Huỳnh Hữu Phúc giữ chức Trưởng ban kiểm  
soát.



**Kết quả biểu quyết:**

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

Kết quả Ông Huỳnh Hữu Phúc (đạt 100% phiếu bầu) đắc cử Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre.

Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 30 cùng ngày.

**Thư ký**



Lê Thị Kim Nuông

**Trưởng ban kiểm soát**



Huỳnh Hữu Phúc

**Thành viên BKS**

Bà Lê Thị Kim Nuông



Bà Đỗ Thị Kim Anh



**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: <sup>NQ</sup> 01 /2018/BB-BKS

Bến Tre, ngày 15 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT**  
Phiên họp sau Đại hội cổ đông thường niên 2018

**BAN KIỂM SOÁT**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát phiên họp sau Đại hội cổ đông thường niên ngày 15/6/2018;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Ông Huỳnh Hữu Phúc giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2018.

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

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng, ban của Công ty;
- Lưu: văn thư.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Huỳnh Hữu Phúc**

