

**Phụ lục I**  
**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG**  
**BÌNH DƯƠNG**

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

Bình Dương, ngày 17 tháng 10 năm 2022

Số: 08/2022/TB-HĐQT

**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 thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 17/10/2022 của Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BCE), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BCE) như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

1. Ông Nguyễn Văn Thanh Huy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/10/2022

2. Ông Nguyễn Kim Tiên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/10/2022

3. Bà Hồ Minh Diễm Thúy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/10/2022



**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

1. Ông Nguyễn Văn Thanh Huy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/10/2022

2. Ông Nguyễn Kim Tiên

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/10/2022

3. Bà Hồ Minh Diễm Thúy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/10/2022



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/10/2022 tại đường dẫn: <http://www.becamexbce.com.vn/tin-tuc/tin-cong-ty>

**Tài liệu đính kèm/:**

- Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NQ-HĐQT
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

**CÔNG TY CP XD & GT BÌNH DƯƠNG**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Handwritten signature of Nguyễn Kim Tiên*

*Nguyễn Kim Tiên*

Số: 10/2022/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 17 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 23/04/2021.

- Căn cứ Công văn số 835/2022/CV/IDC-QLCTCP ngày 13/10/2022 của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp v/v ý kiến của Tổng công ty về các nội dung người đại diện vốn Becamex tại BCE xin ý kiến tại Báo cáo số 05/2022/BC-HĐQT ngày 10/10/2022.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2022/BBH/HĐQT ngày 17/10/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bầu lại chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Do yêu cầu công việc trong thời gian tới, Ông Nguyễn Kim Tiên xin thôi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và đề cử Ông Nguyễn Văn Thanh Huy, Phó Chủ tịch giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị thay Ông Nguyễn Kim Tiên.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4/4

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương gồm các thành viên như sau:

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| - Ông Nguyễn Văn Thanh Huy | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Kim Tiên      | - Thành viên    |
| - Ông Huỳnh Vĩnh Thành     | - Thành viên    |
| - Ông Trần Thiện Thế       | - Thành viên    |
| - Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc | - Thành viên    |

**Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Kim Tiên giữ chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty kể từ ngày 17/10/2022.

Quyền hạn và nhiệm vụ của Ông Nguyễn Kim Tiên được quy định tại Quy chế và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương.

**Điều 3:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Bà Hồ Minh Diễm Thúy kể từ ngày 17/10/2022; và bổ nhiệm Bà Hồ Minh Diễm Thúy giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 17/10/2022.

Quyền hạn và nhiệm vụ của Bà Hồ Minh Diễm Thúy được quy định tại Quy chế và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương.



BBHHĐQT22100002





Điều 4. Giao Ban Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 5.
- Lưu HĐQT.
- Lưu Phòng TCQT.



*Nguyễn Văn Thanh Huy*



BBHHĐQT22100002



**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI**

Sit No.	Mã CK	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/P assport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác (**))	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>		Nguyễn Văn Thanh Huy		Chủ tịch HĐQT						Tổ dân phố 2, P.Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa	0	0%	14/10/2022		Bổ nhiệm		
<b>1.01</b>		Đoàn Thị Kiều Oanh			Vợ					Tổ 12 đường Ngô Gia Tự, P.Chánh Nghĩa, TDM, BD	3.538	0.01%					
<b>1.02</b>		Nguyễn Trúc Nhã			Con					Tổ 12 đường Ngô Gia Tự, P.Chánh Nghĩa, TDM, BD	0	0%				còn nhỏ chưa có CMND	
<b>1.03</b>		Nguyễn Trúc Quỳnh			Con					Tổ 12 đường Ngô Gia Tự, P.Chánh Nghĩa, TDM, BD	0	0%				còn nhỏ chưa có CMND	

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/P assport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1.04		Nguyễn Văn A			Cha					Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa	0	0%				
1.05		Lê Thị Sanh			Mẹ					Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa	0	0%				
1.06		Nguyễn Thị Thanh Nhân			Chị ruột					Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa	0	0%				
1.07		Nguyễn Thị Thanh An			Em ruột					Nguyễn Biều, P1, Q5, TPHCM	0	0%				
1.08		Lê Văn Tâm			Em rể					Nguyễn Biều, P1, Q5, TPHCM	0	0%				
1.09		Lê Thị Quạnh			Mẹ vợ					Định Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương	0	0%				
1.10		Đoàn Ngọc Thủy			Em vợ					Định Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương	0	0%				

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/P assport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1.11		Đoàn Anh Dũng			Em vợ					Định Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương	0	0%				
1.12		Tổng công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC)			Tổ chức có liên quan	GCNĐKD	3700145020	6/3/2010	Sở KH & ĐT Bình Dương	Số 8 đường Hùng Vương, P.Hòa Phú, TDM, BD						Ông Nguyễn Văn Thanh Huy là Phó Tổng giám đốc

Bình Dương, ngày ..... tháng 10 năm 2022  
NGƯỜI KHAI



NGUYỄN VĂN THANH HUY



**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI**

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phi Tỷ lệ sở hữu	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>		Nguyễn Kim Tiên		TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc						Đường Lê Hồng Phong, Phú Lợi, TDM, BD	53,345	0.15%	14/10/2022		Bổ nhiệm	
<b>1.01</b>		Bùi Thị Phê			Mẹ					Tân Phước Khánh, Tân Uyên, BD	0	0%				
<b>1.02</b>		Nguyễn Thị Thanh Tâm			Vợ					178/5 Đường Lê Hồng Phong, Phú Lợi, TDM, BD	43	0%				
<b>1.03</b>		Nguyễn Quốc Bảo			Con					178/5 Đường Lê Hồng Phong, Phú Lợi, TDM, BD	0	0%				
<b>1.04</b>		Nguyễn Ngọc Thanh Thảo			Con					178/5 Đường Lê Hồng Phong, Phú Lợi, TDM, BD	0	0%				



Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phi Tỷ lệ sở hữu	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1.12		Nguyễn Kim Phượng			Chị ruột					Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương	0				
1.13		Phan Văn Huệ			Anh rể					Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương	0				
1.14		Vũ Kim Liên			Mẹ vợ					Phú Lợi, TDM, Bình Dương	0				

Bình Dương, ngày ..... tháng 10 năm 2022  
NGƯỜI KHAI

  
NGUYỄN KIM TIÊN



**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI**

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ ph: Tỷ lệ sở hữu	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác (**))	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I</b>		Hồ Minh Diễm Thúy		Phó Tổng giám đốc						Phú Hòa, TDM, BD	34,000	0.10%	14/10/2022		Bổ nhiệm	
<b>1.01</b>		Hồ Minh Quang			Cha					KP 4 Mỹ Phước, Bến Cát, BD	0	0%				
<b>1.02</b>		Nguyễn Thị Bửu			Mẹ					KP 4 Mỹ Phước, Bến Cát, BD	33,750	0.11%				
<b>1.03</b>		Phạm Thế Vương			Chồng					KP 4 Mỹ Phước, Bến Cát, BD	4,845	0.01%				
<b>1.04</b>		Phạm Hồ Bảo Trân			Con					Phú Hòa, TDM, BD	0	0%				
<b>1.05</b>		Phạm Hồ Minh Huy			Con					Phú Hòa, TDM, BD	0	0%				còn nhỏ chưa có CMND
<b>1.06</b>		Hồ Minh Diễm Kiều			Em ruột					KP 4 Mỹ Phước, Bến Cát, BD	22,500	0.07%				
<b>1.07</b>		Hồ Minh Sang			Em ruột					KP 4 Mỹ Phước, Bến Cát, BD	0	0%				

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phi Tỷ lệ sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác (**))
1.08		Nguyễn Thị Thanh Trúc			Em dâu					KP 4 Mỹ Phước, Bến Cát, BD	0	0%				
1.09		Phạm Thế Sương			Cha chồng					KP 4 Mỹ Phước, Bến Cát, BD	0	0%				
1.10		Nguyễn Thị Phương Dung			Mẹ chồng					KP 4 Mỹ Phước, Bến Cát, BD	0	0%				

Bình Dương, ngày ..... tháng 10 năm 2022  
 NGƯỜI KHAI



HỒ MINH DIỄM THÚY