

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ
TRANG TRÍ NỘI THẤT TPHCM**

Số:07/CBTT6

(V/v Quyết định của HĐQT bầu Chủ tịch, Phó
CT)

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

-Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất
Thành phố Hồ Chí Minh

-Mã chứng khoán : CMD

-Trụ sở chính: 215-217 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1 TPHCM

-Điện thoại: (028) 38 371 027 – 38 367 043 Fax: 38 369 434

-Người thực hiện công bố thông tin : Ông Lê Văn Phải- Chức vụ : Tổng
giám đốc công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ
Chí Minh

-Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

-Nội dung công bố thông tin : Ngày 04/07/2022, HĐQT ban hành quyết định
07/QĐ-HĐQT và 08/ QĐ-HĐQT về việc bầu chủ tịch và phó chủ tịch Hội
đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 cụ thể : Bổ nhiệm ông Trương Minh
Tuyền giữ chức vụ chủ tịch , Ông Lê Văn Phải giữ chức vụ phó chủ tịch
HĐQT công ty cổ phần VLXD & TTNT TP HCM từ ngày 04/07/2022.

-Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào
ngày 05/07/2022 tại <http://cmid.com.vn/tin-tuc-thong-tin-co-dong-6>

Tôi 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.

**CTY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ
TRANG TRÍ NỘI THẤT TPHCM
CỔ PHẦN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Văn Phải

Số : 07/ QĐ-HĐQT6

TP.HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT TP HCM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động Công Ty CP VLXD và TTNT TP HCM đã được ĐHCĐ thông qua ngày 30/06/2022.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VLXD và TTNT TP HCM số 161/NQ-ĐHCĐ ngày 30/06/2022 phiên họp thường niên 2022 và nhiệm kỳ 2022-2026 về việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026.
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT số 01/2022.HĐQT6 ngày 04/07/2022 phiên họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2026 về việc bầu chủ tịch HĐQT công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thông qua kết quả bầu và bổ nhiệm:

Ông TRƯƠNG MINH TUYỀN , thành viên HĐQT độc lập .

- Sinh ngày: 19/ 05/1952 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 035052007283
- Ngày cấp: 10/05/2021 .Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
- Thường trú: 29 đường số 3, Khu phố Chợ Phú Lâm, Phường 13, Quận 6, TP.HCM
- Chỗ ở hiện tại: 29 đường số 3, Khu phố Chợ Phú Lâm, Phường 13, Quận 6, TP.HCM
- Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VLXD & TTNT TP.HCM kể từ ngày 04/07/2022.

Điều 2: Ông Trương Minh Tuyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty theo điều lệ quy, các quy định nội bộ của công ty và quy định pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, ông Trương Minh Tuyền và các phòng ban, trung tâm chi nhánh có liên quan của công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như Điều 2
- Lưu VT-TC

CTY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT TP HCM



Trương Minh Tuyền

Số : 08/ QĐ-HĐQT6

TP.HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Bầu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT TP HCM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động Công Ty CP VLXD và TTNT TP HCM đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/06/2022.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VLXD và TTNT TP HCM số 161/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 phiên họp thường niên 2022 và nhiệm kỳ 2022-2026 về việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026.
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT số 01/2022.HĐQT6 ngày 04/07/2022 phiên họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2026 về việc bầu phó chủ tịch HĐQT công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thông qua kết quả bầu và bổ nhiệm:

Ông LÊ VĂN PHẢI , thành viên HĐQT.

-Sinh ngày: 05/9/1957 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

-Căn cước công dân số: 080057000108 Ngày cấp: 23/8/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

-Địa chỉ thường trú: Số 7, Tân Hòa Đông, Phường 13, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

-Địa chỉ liên lạc: Số 7, Tân Hòa Đông, Phường 13, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

-Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VLXD & TTNT TP.HCM kể từ ngày 04/07/2022.

Điều 2: Ông Lê Văn Phải thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Phó chủ tịch Hội đồng quản trị công ty theo điều lệ quy, các quy định nội bộ của công ty và quy định pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, ông Lê Văn Phải và các phòng ban, trung tâm chi nhánh có liên quan của công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như Điều 2
- Lưu VT-TC

CTY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT TP HCM



Trương Minh Huyền