

**Mẫu 08\_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: 01/2023/CBTT.VXB

Bến Tre, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE**

- Mã chứng khoán/Stock code: **VXB**

- Địa chỉ/Address: 207D Nguyễn Đình Chiểu, Xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0275.3822315

Fax: 0275.3822319

- E-mail: [vlxdbentre@yahoo.com.vn](mailto:vlxdbentre@yahoo.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Nghị quyết Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2023 tại đường dẫn: [vlxdbentre.com](http://vlxdbentre.com)

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./.

**\* Tài liệu đính kèm::**

- NQ BKS.

**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 30 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT**

**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 ngày 16/01/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM là đơn vị kiểm toán lại báo cáo tài chính năm 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty cổ phần Vật Liệu Xây dựng Bến Tre (Công ty), giao Giám đốc Công ty thực hiện việc ký Hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo đúng quy định.

Để đáp ứng việc kiểm toán lại báo cáo tài chính năm 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, theo đúng các văn bản quy định hiện hành, đề nghị Ban điều hành Công ty chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan theo yêu cầu của đơn vị kiểm toán.

**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**



**Đỗ Thị Kim Anh**