

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 CBTT 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 02 tháng 03 năm 2023

Số: 03/2023/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 Quyết định HĐQT số 03/2023/QĐ-HĐQT ngày 02/03/2023; Quyết định HĐQT số 04/2023/QĐ-HĐQT ngày 02/03/2023 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:

- Bà Phạm Viết Yên
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Tài chính Quản trị
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/03/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà Phạm Viết Yên
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Phó phòng Tài chính Quản trị
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/03/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2023 tại đường dẫn: <http://www.becamexbce.com.vn/tin-tuc/tin-cong-ty>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT số 04/2023/QĐ-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



Nguyễn Kim Cien



BCE-0123030001

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Bổ nhiệm cán bộ**

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

- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 quy định về kiểm toán nội bộ;
- 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương ngày 23/04/2021;
- Căn cứ vào Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 28/02/2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2023/BBH-HĐQT ngày ..02../03/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm Bà Phạm Viết Yên giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương kể từ ngày ..02../03/2023.

Điều 2: Bà Phạm Viết Yên thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn được quy định tại Quy chế, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương; chịu sự phân công của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương.

Tiền lương và thưởng của Bà Phạm Viết Yên được thực hiện theo quy định công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương và Bà Phạm Viết Yên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT, TCQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thanh Huy




QD23020001

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 /Passpor t/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			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phạm Viết Yên		Trưởng ban Kiểm toán nội bộ						Lô 138 Lý Thái Tô, P.Hòa Phú, TDM, Bình Dương	0	0%/03/2023		Bổ nhiệm	
1.01		Phạm Văn Hoàng			Cha					Lô E15 Lý Thái Tô, P.Hòa Phú, TDM, Bình Dương	0	0%				
1.02		Trần Thị Tịnh			Mẹ					Lô E15 Lý Thái Tô, P.Hòa Phú, TDM, Bình Dương	0	0%				
1.03		Phạm Hoàng Hải			Anh ruột					Lô E5 Huỳnh Thúc Kháng, P.Hòa Phú, TDM, Bình Dương	0	0%				
1.04		Phan Thị Thùy Trang			Chị dâu					Lô E5 Huỳnh Thúc Kháng, P.Hòa Phú, TDM, Bình Dương	0	0%				

1.05	Từ Trọng Chinh									0	0%	Lô I38 Lý Thái Tổ, P.Hòa Phú, TDM, Bình Dương							Bà Phạm Viết Yên là TV HQQT
1.06	Từ Kiên Cường Thịnh									0	0%	Lô I38 Lý Thái Tổ, P.Hòa Phú, TDM, Bình Dương							
1.07	Từ Kiên Cường Phát									0	0%	Lô I38 Lý Thái Tổ, P.Hòa Phú, TDM, Bình Dương							
1.08	Từ Văn Hoàng									0	0%	864 Huỳnh Văn Lũy, P.Phú Mỹ, TDM, Bình Dương							
1.09	Huỳnh Kim Phụng									0	0%	865 Huỳnh Văn Lũy, P.Phú Mỹ, TDM, Bình Dương							
1.10	Công ty CP Phát triển Đô thị (UDJ)									0	0%	Khu liên hợp CNDVĐT, P.Hòa Phú, TDM, BD	Sở KH & ĐT Bình Dương	7/3/2012	370078553 5	GCNĐ KDN	Tổ chức có liên quan		

Người khai
Bình Dương, ngày 01 tháng 03 năm 2023


PHẠM VIỆT YÊN