

Phụ lục I

(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 SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA**

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

Số: 15/TB-VLXD

Biên Hòa, ngày 11 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT ngày 11/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Xuân Việt
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Giám đốc Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: cho thôi giữ chức vụ và giải quyết chế độ hưu trí.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/5/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa, trong mục "QUAN HỆ CỔ ĐÔNG" vào ngày 11/4/2023 tại đường dẫn www.bbcc.com.vn.

*Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Huỳnh Xuân Đạo

NGHỊ QUYẾT

Về việc cho thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty
và giải quyết chế độ hưu trí đối với ông Nguyễn Xuân Việt

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD
Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng
văn bản ngày 11 tháng 4 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cho ông Nguyễn Xuân Việt thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty và giải quyết chế độ hưu trí kể từ ngày 01/5/2023 theo Tờ trình số 102/TTr-TC ngày 27/3/2023 của Giám đốc Công ty.

Điều 2. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty; cùng các cá nhân, đơn vị, bộ phận trực thuộc có liên quan và ông Nguyễn Xuân Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TC.

Am

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Xuân Đạo