

Số: 53/2024/CBTT-VXB

Thành phố Bến Tre, ngày 16 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.VXB ngày 16/07/2024 của Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông: Đặng Minh Thừa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/07/2024

2. Bà: Phạm Tường Vi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/07/2024

3. Ông: Phạm Đức Thắng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/07/2024

4. Bà: Đỗ Thị Kim Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Trưởng Ban kiểm soát*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Ban kiểm soát*
- Thời hạn bổ nhiệm: *nhiệm kỳ 2023-2028*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/07/2024

5. Ông: Phạm Đăng Khôi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *không có*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: *nhiệm kỳ 2023-2028*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/07/2024

6. Ông:Đỗ Danh Chí

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *không có*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm:*nhiệm kỳ 2023-2028*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:*16/07/2024*

7. Ông Huỳnh Minh Đại

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Trưởng phòng KTXD, KD*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm:*nhiệm kỳ 2023-2028*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:*16/07/2024*

8. Ông Nguyễn Minh Lương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *không có*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm:*nhiệm kỳ 2023-2028*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:*16/07/2024*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông:Nguyễn Văn Thạch

- Không còn đảm nhận chức vụ:*Thành viên HĐQT*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):*Kết thúc nhiệm kỳ 2018-2022*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *16/07/2024*

2. Bà:Lê Thị Kim Nuông

- Không còn đảm nhận chức vụ:*Thành viên BKS*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):*Kết thúc nhiệm kỳ 2018-2022*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *16/07/2024*

3. Ông:Cao Minh Nhật

- Không còn đảm nhận chức vụ:*Thành viên BKS*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):*Kết thúc nhiệm kỳ 2018-2022*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *16/07/2024*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày16/07/2024

tại đường dẫn <http://vlxdbentre.com/quan-he-co-dong>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Phạm Đức Thắng

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.VXB

Tp. Bến Tre, ngày 16 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024, NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 16/7/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2021 và 2022 của Công ty. Đề nghị Công ty tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để làm rõ các nội dung ngoại trừ trong BCTC kiểm toán. Trường hợp không làm rõ được, Công ty phải điều chỉnh lại các số liệu trong BCTC theo quy định; Không thông qua báo cáo tài chính 2023 do Công ty lập, đề nghị Công ty thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 để trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: 9.108,224 đồng.
- LNTT: -13.818 đồng.
- Cổ tức: 0%.

Không thông qua kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2023-2028. Đề nghị HĐQT xây dựng lại Đề án Tái cơ cấu toàn diện Công ty cho cả nhiệm kỳ 2023-2028 để trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Điều 3: Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2022, 2023; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022, 2023; không thực hiện do Công ty lỗ lũy kế.

Điều 5: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Điều 6: Thông qua Tờ trình cơ cấu nhân sự và danh sách đề cử nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.



Điều 7: Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2022, năm 2023 của Ban điều hành.

Điều 8: Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2022, năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, 2022 và cả nhiệm kỳ 2018-2022

Điều 9: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và năm 2024.

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



ĐẶNG MINH THỪA

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban KS Công ty;
- Ban Giám đốc;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Địa chỉ: 207D Nguyễn Đình Chiểu- Xã Phú Hưng - TP Bến Tre.

ĐT: (075) 3822315 Fax: (075) 3822319 Website : www.vlxdbentre.com

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024, NHIỆM KỲ 2023-2028 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Thời gian: 8 giờ 00, ngày 16 tháng 7 năm 2024

Địa điểm: Hội trường - Khu ẩm thực TTC Bến Tre - 547D Nguyễn Đình Chiểu - Xã Phú Hưng - Tp. Bến Tre - Tỉnh Bến Tre

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: **Bà Đỗ Thị Kim Anh** - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **19/06/2024**, sở hữu 4.049.006 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 04 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.299.470 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Chủ tịch Đoàn, Thư ký và Ban Kiểm Phiếu

Chủ tịch Đoàn:

- | | | |
|----------------------|---------------------------------|--------------|
| - Ông Đặng Minh Thừa | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Bà Phạm Tường Vi | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Phạm Đức Thắng | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Cty | - Thành viên |
| - Bà Đỗ Thị Kim Anh | - Trưởng BKS | - Thành viên |

Thư ký:

- Ông Huỳnh Minh Đại – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Tiến Tài – Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Bà Đỗ Thị Kim Anh – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Tiến Tài – Thành viên
- Ông Huỳnh Minh Đại – Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn Đoàn, Thư ký và Ban Kiểm Phiếu

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội:

Ông Phạm Đức Thắng – Chức vụ: Giám đốc Công ty

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày các nội dung sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ năm 2018-2022 và năm 2023; kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban giám đốc Công ty:

Người trình bày: Ông Phạm Đức Thắng – Chức vụ: Giám đốc Công ty

2. Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ năm 2018-2022 và năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2028 của HĐQT Công ty:

Người trình bày: Ông Đặng Minh Thừa – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, 2022 và cả nhiệm kỳ 2018-2022:

Người trình bày: Bà Đỗ Thị Kim Anh – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

4. Báo cáo Tờ trình các vấn đề xin ý kiến cổ đông:

Vấn đề 1.1: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, 2022.

Vấn đề 1.2: Báo cáo tài chính năm 2023 do Công ty lập

Vấn đề 2.1: Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Vấn đề 2.2: Kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2023 - 2028

Vấn đề 3: Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2022, 2023; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Người trình bày: Ông Đặng Minh Thừa – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Vấn đề 4: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022, 2023

Người trình bày: Ông Đặng Minh Thừa – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Vấn đề 5: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022

Người trình bày: Bà Phạm Tường Vi – Chức vụ: Thành viên HĐQT

Vấn đề 6: Tờ trình cơ cấu nhân sự và danh sách đề cử nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Người trình bày: Bà Phạm Tường Vi – Chức vụ: Thành viên HĐQT

Vấn đề 7: Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2022, năm 2023 của Ban điều hành

Vấn đề 8: Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2022, năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và năm 2024

Người trình bày: Bà Đỗ Thị Kim Anh – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát.

5. Bà Đỗ Thị Kim Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết và bầu cử.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

✳ **Cổ đông** : không có ý kiến.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính:

Nội dung 1.1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và 2022:

Kết quả:

+ Tán thành:	4 phiếu, chiếm:	3.299.470 CP,	Tỷ lệ: 100%
+ Không tán thành:	0 phiếu, chiếm:	0 CP,	Tỷ lệ: 0,00%
+ Không ý kiến:	0 phiếu, chiếm:	0 CP,	Tỷ lệ: 0,00%

⇒ *Vậy nội dung 1.1 đã được thông qua*

Nội dung 1.2: Thông qua Báo cáo tài chính 2023 do Công ty lập (chưa kiểm toán):

⇒ **Kết quả:**

+ Tán thành:	1 phiếu, chiếm:	409.000 CP,	Tỷ lệ: 12,4%
+ Không tán thành:	3 phiếu, chiếm:	2.890.470 CP,	Tỷ lệ: 87,6%
+ Không ý kiến:	0 phiếu, chiếm:	0 CP,	Tỷ lệ: 0,00%

⇒ *Vậy nội dung 1.2 không được thông qua*

Nội dung 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh:

2.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kết quả:

+ Tán thành:	4 phiếu, chiếm:	3.299.470 CP,	Tỷ lệ: 100%
+ Không tán thành:	0 phiếu, chiếm:	0 CP,	Tỷ lệ: 0,00%
+ Không ý kiến:	0 phiếu, chiếm:	0 CP,	Tỷ lệ: 0,00%

⇒ *Vậy nội dung 2.1 đã được thông qua*

2.2 Kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2023-2028

⇒ **Kết quả:**

+ Tán thành:	1 phiếu, chiếm:	409.000 CP,	Tỷ lệ: 12,4%
+ Không tán thành:	3 phiếu, chiếm:	2.890.470 CP,	Tỷ lệ: 87,6%
+ Không ý kiến:	0 phiếu, chiếm:	0 CP,	Tỷ lệ: 0,00%

⇒ *Vậy nội dung 2.2 không được thông qua*

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2022, 2023; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

⇒ **Kết quả:**

+ Tán thành:	4 phiếu, chiếm:	3.299.470 CP,	Tỷ lệ: 100%
+ Không tán thành:	0 phiếu, chiếm:	0 CP,	Tỷ lệ: 0,00%
+ Không ý kiến:	0 phiếu, chiếm:	0 CP,	Tỷ lệ: 0,00%

⇒ *Vậy nội dung 3 đã được thông qua*

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022, 2023

⇒ **Kết quả:**

+ Tán thành:	4 phiếu, chiếm:	3.299.470 CP,	Tỷ lệ: 100%
+ Không tán thành:	0 phiếu, chiếm:	0 CP,	Tỷ lệ: 0,00%
+ Không ý kiến:	0 phiếu, chiếm:	0 CP,	Tỷ lệ: 0,00%

⇒ *Vậy nội dung 4 đã được thông qua*

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022.

⇒ **Kết quả:**

+ Tán thành:	4 phiếu, chiếm:	3.299.470 CP,	Tỷ lệ: 100%
+ Không tán thành:	0 phiếu, chiếm:	0 CP,	Tỷ lệ: 0,00%
+ Không ý kiến:	0 phiếu, chiếm:	0 CP,	Tỷ lệ: 0,00%

⇒ *Vậy nội dung 5 đã được thông qua*

Nội dung 6 : Thông qua Tờ trình cơ cấu nhân sự và danh sách đề cử nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới

⇒ **Kết quả:**

+ Tán thành:	4 phiếu, chiếm:	3.299.470 CP,	Tỷ lệ: 100%
+ Không tán thành:	0 phiếu, chiếm:	0 CP,	Tỷ lệ: 0,00%
+ Không ý kiến:	0 phiếu, chiếm:	0 CP,	Tỷ lệ: 0,00%

⇒ *Vậy nội dung 6 đã được thông qua*

Nội dung 7: Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2022, năm 2023 của Ban điều hành

⇒ **Kết quả:**

+ Tán thành:	4 phiếu, chiếm:	3.299.470 CP,	Tỷ lệ: 100%
+ Không tán thành:	0 phiếu, chiếm:	0 CP,	Tỷ lệ: 0,00%
+ Không ý kiến:	0 phiếu, chiếm:	0 CP,	Tỷ lệ: 0,00%

⇒ *Vậy nội dung 7 đã được thông qua*

Nội dung 8: Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2022, năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

⇒ **Kết quả:**

+ Tán thành:	4 phiếu, chiếm:	3.299.470 CP,	Tỷ lệ: 100%
+ Không tán thành:	0 phiếu, chiếm:	0 CP,	Tỷ lệ: 0,00%
+ Không ý kiến:	0 phiếu, chiếm:	0 CP,	Tỷ lệ: 0,00%

⇒ *Vậy nội dung 8 đã được thông qua*



Nội dung 9: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và năm 2024

⇒ **Kết quả:**

- + Tán thành: 4 phiếu, chiếm: 3.299.470 CP, Tỷ lệ: 100%
- + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, Tỷ lệ: 0,00%
- + Không ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, Tỷ lệ: 0,00%

⇒ *Vậy nội dung 9 đã được thông qua*

Các nội dung bầu cử:

1. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ tên ứng viên	Tỷ lệ tán thành	Ghi chú
1	Đặng Minh Thừa	100%	
2	Phạm Đức Thắng	100%	
3	Phạm Tường Vi	100%	
4	Phạm Đăng Khôi	100%	
5	Đỗ Danh Chí	100%	

Phiên họp đầu tiên Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Đặng Minh Thừa là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ tên ứng viên	Tỷ lệ tán thành	Ghi chú
1	Đỗ Thị Kim Anh	100%	
2	Nguyễn Minh Lương	100%	
3	Huỳnh Minh Đại	100%	

Phiên họp đầu tiên Ban kiểm soát thống nhất bầu bà Đỗ Thị Kim Anh là Trưởng ban kiểm soát Công ty.

PHẦN V: THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT & BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên 2024:

+ Người trình bày: Ông Huỳnh Minh Đại - Thư ký Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nghị quyết và toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ 100 % tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



HUỲNH MINH ĐẠI



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



ĐẶNG MINH THỪA

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Bến Tre, ngày 16 tháng 7 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/Full name: HUỲNH MINH ĐẠI

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 29/8/1987

4/ Nơi sinh/Place of birth: Thành phố Bến Tre

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 083087004372.

Ngày cấp/Date of issue: 22/4/2022. Nơi cấp/Place of issue: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam.

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh.

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 6A2 Hai Bà Trưng, khu phố 4, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0938 382 997

10/ Địa chỉ email/*Email*: dai.huynh.vlxd@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BÊN STRE

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Trưởng phòng Kỹ thuật – Xây dựng.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: không.

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:*Number of owning shares 0, accounting for 0% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual:*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a long horizontal stroke.

Huỳnh Minh Đại

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên/*Full name*: **NGUYỄN MINH LƯƠNG**

2/ Giới tính/*Sex*: **NAM**

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: **01/04/1994**

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: **An Châu, Đông Hưng, Thái Bình**

5/ Số CMND: **034094003302** Ngày cấp **07/03/2022** Nơi cấp: **Cục cảnh sát**

6/ Quốc tịch: **Việt Nam**

7/ Dân tộc/*Ethnic*: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú: **215B5 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh**

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: **0933121889**

10/ Địa chỉ email/*Email*:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: **Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên BKS*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies:*

14/ Số CP nắm giữ 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:*Number of owning shares..... , accounting for....% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):0*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual:0*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Minh Lương		Thành viên ban kiểm soát		CMND ID	034094003 302	07/03/2022	Cục Cảnh Sát	215B5 Nguyễn Văn Hường, P Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP HCM			16/07/2024			
1.01		Lê Ngọc Trâm			Vợ	CMND ID Card No.	084193005 859	23/07/2022	Cục Cảnh Sát	215B5 Nguyễn Văn Hường, P Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP HCM						
1.02		Nguyễn Văn Khiển			Bố	CMND ID Card No.	034065019 389	23/03/2022	Cục Cảnh Sát	An Châu, Đông						

										Hung, Thái Bình						
1.03		Nguyễn Thị Thìn			Mẹ	CMND ID Card No.	034165002 556	11/03/2022	Cục Cảnh Sát	An Châu, Đông Hung, Thái Bình						
1.04		Nguyễn Minh Lượng			Anh	CMND ID Card No.	034088007 365	09/11/2022	Cục Cảnh Sát	An Châu, Đông Hung, Thái Bình						
1.05		Lê Văn Tân			Bố Vợ	CMND ID Card No.	084067005 464	05/06/2022	Cục Cảnh Sát	Đại Phước, Càng Long, Trà Vinh						
1.06		Nguyễn Thị Phượng			Mẹ Vợ	CMND ID Card No.	084170004 447	23/07/2022	Cục Cảnh Sát	Đại Phước, Càng Long, Trà Vinh						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

Nguyễn Minh Lương

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*
*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Bến Tre, ngày 16 tháng 07 năm 2024
Ben Tre, day 16 month 07 year 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/*Full name*: Phạm Đăng Khôi

2/ Giới tính/*Sex*: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 23/11/1985

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Đồng Nai

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*:075085000966

Ngày cấp/*Date of issue* 27/10/2022 Nơi cấp/*Place of issue* Cục CSQLHC

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: Ấp 3, Bung Riềng, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0922 08 5858

10/ Địa chỉ email/*Email*: honorarchitects@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Thành viên Hội Đồng Quản Trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Thành viên Hội đồng quản trị

14/ Số CP nắm giữ: 0 (không), chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó: *Number of owning shares 0, accounting for 0 % of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):*

+ Cá nhân sở hữu *Owning by individual:*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có) *Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* *List of affiliated persons of declarant:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VXB	Phạm Đăng Khôi		Thành viên hội đồng quản trị		CMND ID	075085000966	27/10/2022	Cục Cảnh Sát QLHCVT XH	Áp 3, Bung Riêng, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu			16/07/2024			
1.01		Phạm Văn Trung			Bố Father	CMND ID Card No.	051059008361	30/11/2021	Cục Cảnh Sát QLHCVT XH	Áp 3, Bung Riêng, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu			16/07/2024			
1.02		Lê Thị Thanh Lưu			Mẹ Mother	CMND ID Card No.	075157000074	12/08/2021	Cục Cảnh Sát QLHCVT XH	Áp 3, Bung Riêng, Xuyên Mộc, Bà	122700	3%	16/07/2024			

										Rịa Vũng Tàu						
1.03		Phạm Đăng Khoa			Anh Brother	CMND ID Card No.	075081013 782	18/08/2022	Cục Cảnh Sát QLHCVTT XH	57 Nguyễn Du, Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM			16/07/2024			
1.04		Phạm Thúy Tiên			Chị Sister	CMND ID Card No.	075183000 579	28/12/2022	Cục Cảnh Sát QLHCVTT XH	57 Nguyễn Du, Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM			16/07/2024			
1.05		Huỳnh Đình Thúy Uyên			Vợ Wife	CMND ID Card No.	079184020 022	25/04/2021	Cục Cảnh Sát QLHCVTT XH	M3, Valora Fuji, Phước Long B, Thù Đức, HCM			16/07/2024			
1.06		Phạm Trọng Nhân			Con Child								16/07/2024			
1.07		Phạm Ngọc Mai Khanh			Con Child								16/07/2024			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Phạm Đăng Khôi', written in a cursive style.

PHẠM ĐĂNG KHÔI

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*
*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên/*Full name*: **ĐỖ DANH CHÍ**
- 2/ Giới tính/*Sex*: NAM
- 3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 15/08/1972
- 4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh
- 5/ Số CMND: 079072008436 Ngày cấp 08/06/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 12/33 Lê Tung, Phường 13, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- 9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0908767316
- 10/ Địa chỉ email/*Email*: ddchi78@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Thành viên HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies:*

14/ Số CP nắm giữ 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:*/Number of owning shares..... , accounting for....% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):0*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual:0*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Đỗ Danh Chí		Thành viên HĐQT		CCCD	079072008436	08/06/2022	Cục Cảnh Sát	12/33 Lê Tung, P.13, Q.11, Tp. HCM				16/07/2022		
1.01		Hồ Thị Kim Oanh			Vợ	CCCD	079173014891	12/01/2022	Cục Cảnh Sát	12/33 Lê Tung, P.13, Q.11, Tp. HCM						
1.02		Đỗ Danh Minh Sơn			Con	CCCD	079202002646	27/10/2017	Cục Cảnh Sát	12/33 Lê Tung, P.13, Q.11, Tp. HCM						
1.03		Đỗ Danh Minh Thư			Con	CCCD	079080017743	08/12/2022	Cục Cảnh Sát	12/33 Lê Tung, P.13,						

										Q.11, Tp. HCM						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any):*Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

Đỗ Danh Chí