

Số: 48/2025/CBTT-VXB

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 9 năm 2025

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCD.VXB ngày 29/9/2025 của Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự (bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT) của Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

Ông : Lê Văn Huy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có;
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị;*
- Thời hạn bổ nhiệm: *nhiệm kỳ 2023-2028;*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/09/2025.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Ông: Đặng Minh Thừa

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- Lý do miễn nhiệm: Đại hội cổ đông thường niên 2025 Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/09/2025.

Ông: Đỗ Danh Chí

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- Lý do miễn nhiệm: Đại hội cổ đông thường niên 2025 Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/09/2025.

Ông: Phạm Đăng Khôi

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- Lý do miễn nhiệm: Đại hội cổ đông thường niên 2025 Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/09/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/09/2025 tại đường dẫn: <http://vlxdbentre.com/quan-he-co-dong>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCD 01/2025/NQ-ĐHĐCD.VXB;



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

Phạm Đức Thắng

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 17/6/2020;
- Điều lệ công ty cổ phần vật liệu xây dựng bến tre;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/9/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Không thống nhất thông qua báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2023, 2024 của Công ty.

Đề nghị Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành Công ty tiếp thu và thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát để xử lý vấn đề kiểm toán từ chối đưa ý kiến đối với BCTC năm 2023 và 2024 của Công ty.

Điều 2: Không thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Điều hành.

Điều 3: Không thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như đề xuất tại Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đề nghị HĐQT xây dựng lại kế hoạch kinh doanh 2025-2027 trên cơ sở xây dựng Đề án tái cơ cấu toàn diện hoạt động của Công ty, đề xuất các giải pháp cụ thể để vực dậy tình hình hoạt động của Công ty.

Điều 4: Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 5: Thống nhất thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch 2025.

Điều 6: Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty: không thực hiện do Công ty lỗ lũy kế.

Điều 7: Thống nhất thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre.

Điều 8: Thống nhất thông qua việc Ủy quyền BKS chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.



Điều 9: Thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đặng Minh Thừa, ông Phạm Đăng Khôi và ông Đỗ Danh Chí.

Điều 10: Thống nhất thông qua Tờ trình phương án nhân sự bổ sung/thay thế nhiệm kỳ 2023-2028. Bầu bổ sung ông Lê Văn Huy tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 11: 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 TỌA ĐẠI HỘI**



PHẠM TƯỜNG VI

Nơi nhận:

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



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

Vĩnh Long., ngày 29 tháng 9 năm 2025
....., day.... month.... year.....

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*: Lê Văn Huy

2/ Giới tính/*Sex*: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 23/02/1987

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

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: 060087000147

Ngày cấp/*Date of issue* 10/3/2025 Nơi cấp/*Place of issue* Bộ Công An

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: 72/33 đường 304, khu phố 53,
phường Thạnh Mỹ Tây, TP.Hồ Chí Minh

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0941258853

10/ Địa chỉ email/*Email*: n/a

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: CTCP 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*:

- Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư và Xây lắp TP.Cần Thơ;
- Thành viên BKS CTCP Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP

14/ Số CP nắm giữ: 556.984 cổ phần, chiếm 13,76% vốn điều lệ, trong đó:/*Number of owning shares..... , accounting for....% of charter capital, of which*:

+ Đại diện SCIC sở hữu:/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: 556.984 cổ phần

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

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

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)*



Lê Văn Huy

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán: **VXB**
Tên Công ty: **CTCP Vật liệu xây dựng Bến Trê**
Ngày chốt:

Stt	Mã CK	Họ tên	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/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VXB	Lê Văn Huy		Thành viên HĐQT		CCCD	06087000147	10/3/2025	Bộ CA	117 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Hà Nội	556.984	13,76%	29/9/2025			
1.01		Lê Văn Ứng			Cha						0	0				NNB không cung cấp thông tin
1.02		Đoàn Thị Thu Thủy			Mẹ						0	0				NNB không cung cấp thông tin
1.03		Trần Nguyễn Khánh Hải			Vợ						0	0				NNB không cung cấp thông tin
1.04		Lê Văn Hưng			Con						0	0				NNB không cung cấp thông tin
1.05		Lê Văn Hùng			Con						0	0				NNB không cung cấp thông tin
1.06		Lê Ngọc Minh			Con											
1.07		Lê Văn Hoàng			Em						0	0				NNB không cung cấp thông tin
1.08		Trần Văn Sơn			Cha vợ						0	0				NNB không cung cấp thông tin
1.09		Nguyễn Thị Giao			Mẹ vợ						0	0				NNB không cung cấp thông tin

1.1		CTCP Đầu tư và xây lắp TP Cần Thơ			Thành viên HĐQT	ĐKKD	01800617139	13/8/2010	Sở KHĐT Cần Thơ	469A, Cách Mạng Tháng Tám, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Cần Thơ	0	0				
1.11		TCT Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP			Thành viên BKS	ĐKKD	300402493		Sở KHĐT TP.HCM	số 111A Pasteur, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh	0	0				