

Số: 04/2025/NQ-HĐQT

Tp. Vĩnh Long, ngày 11 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
(Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 11/8/2025)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre được Đại hội cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre ngày 11/8/2025;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Gia hạn thời hạn bổ nhiệm Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Đức Thắng đến hết ngày 31/12/2025.

2. Không tiếp tục bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc đối với ông Phạm Đăng Khôi

3. Không tiếp tục bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Đỗ Thị Thu Hà. Bà Đỗ Thị Thu Hà có trách nhiệm hoàn thành các công việc liên quan lập và kiểm toán BCTC năm 2023 và 2024 của Công ty trước ngày 15/8/2025.

4. Ban Điều hành phối hợp đơn vị kiểm toán hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, 2024 trước ngày 15/8/2025, trình ĐHĐCĐ theo quy định.

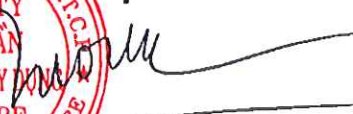
5. Trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty về việc đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng quy định.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, tập thể, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, Ban KS Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phạm Tường Vi