

Số: 38/2025/CBTT-VXB

Tỉnh Vĩnh Long, ngày 12 tháng 08 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 HĐQT số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 11/08/2024 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 (*):

Ông: Phạm Đức Thắng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Giám đốc*, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Giám đốc*;
- Thời hạn bổ nhiệm: *Gia hạn đến hết ngày 31/12/2025*;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *31/07/2025*.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Ông: Phạm Đăng Khôi

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: *Phó giám đốc Công ty*;
- Lý do: *Hết thời hạn bổ nhiệm và không tái bổ nhiệm*;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *31/07/2025*.

Bà: Đỗ Thị Thu Hà

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: *Kế toán trưởng Công ty*;
- Lý do: *Hết thời hạn bổ nhiệm và không tái bổ nhiệm*;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *31/07/2025*.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/08/2025 tại đường dẫn <http://vlxdbentre.com/quan-he-co-dong>

Tài liệu đính kèm:

- *Nghị quyết HĐQT 04/2025/NQ-HĐQT*;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Đức Thắng

Phạm Đức Thắng

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.

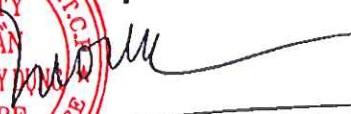
5. Trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty về việc đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng quy định.

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