

CTY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẾN TRE **Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: 10/CBTT/2018

"V/v: Thay đổi nhân sự"

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- 1- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE**
- 2- Mã chứng khoán : **VXB**
- 3- Địa chỉ trụ sở chính : Số 12, đường số 1, ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre
- 4- Điện thoại: (0275) 3822 319 – 3829 857 Fax: (0275 3822 319)
- 5- Người thực hiện công bố thông tin : **PHAN QUỐC THÔNG**
- 6- Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- 7- Nội dung của thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 02 tháng 08 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu Thư ký công ty.



PHAN QUỐC THÔNG

CTY CP VLXD BẾN TRE
Số: 05/2018/NQ-HĐQT

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

Bến Tre, ngày 02 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị ngày 02/08/2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre.
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre ngày 02/08/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc tái bổ nhiệm Người điều hành công ty, cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Thanh Huy: Phó giám đốc phụ trách hoạt động kinh doanh công ty.
- Ông Lê Quốc Cường: Phó giám đốc phụ trách hoạt động khai thác cát công ty.
- Ông Nguyễn Hoài Yên: Phó giám đốc phụ trách hoạt động thi công xây dựng công ty.
- Ông Phan Tấn Mỹ: Kế toán trưởng công ty.

Điều 2: Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty đối với Bà Bùi Minh Lý thay cho Bà Nguyễn Thị Kim Thi. Ủy quyền Ông Phan Quốc Thống ký quyết định bổ nhiệm với nhân sự nêu trên.

Điều 3. HĐQT, Ban Giám đốc, tập thể, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



MAI THỊ THANH THÙY