

Số: 12 /CBTT-VLXD

Biên Hòa, ngày 18 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa.
- Địa chỉ: số K4/79C, Nguyễn Tri Phương, KP3, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 3859358 Fax: (0251) 3859917
- Giấy đăng ký doanh nghiệp: Số 3600275107, đăng ký lần đầu ngày 30/06/2005, thay đổi lần thứ 12 ngày 2/8/2021, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp.
- Mã chứng khoán: VLB.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Huỳnh Xuân Đạo - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Huỳnh Kim Vũ - Giám đốc.
- Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24 giờ Theo yêu cầu Khác

Nội dung công bố thông tin như sau:

1. Quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 18/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa (đính kèm Quyết định).
2. Quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 18/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa (đính kèm Quyết định).
3. Quyết định số 18/QĐ-HĐQT ngày 18/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa (đính kèm Quyết định).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa, trong mục "QUAN HỆ CỔ ĐÔNG" vào ngày 18/4/2022.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Người được UQ CBTT;
- Lưu: VT, TK.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Huỳnh Xuân Đạo

Số: 16 /QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 18 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần
Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 18/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa đối với ông Phạm Quốc Thái kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2022.

Điều 2. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, các cá nhân, đơn vị, bộ phận trực thuộc Công ty và ông Phạm Quốc Thái chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Xuân Đạo

Số: 17 /QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 18 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần
Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 18/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Trần Quốc Triều, Phó trưởng phòng Kế toán- Tài vụ, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2022.

Điều 3. Ông Trần Quốc Triều được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, các cá nhân, đơn vị, bộ phận trực thuộc Công ty và ông Trần Quốc Triều chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Xuân Đạo

Số: 18 /QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 18 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần
Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 18/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Phạm Quốc Thái- Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2022.

Điều 3. Ông Phạm Quốc Thái được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, các cá nhân, đơn vị, bộ phận trực thuộc Công ty và ông Phạm Quốc Thái chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Xuân Đạo