

Số: 39/HĐQT

Bến Tre, ngày 28 tháng 6 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 số 21/NQ-HĐQT ngày 28/6/2024 và Nghị quyết HĐQT số 19/NQ-HĐQT, Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 28/6/2024 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre như sau:

### I. Trường hợp bổ nhiệm:

#### 1. Ông Nguyễn Tấn Vũ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị (đồng thời miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc).

- Thời hạn bổ nhiệm: Đến hết nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2024

#### 2. Ông Lê Văn Vũ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc (đồng thời miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc).

- Thời hạn bổ nhiệm: Đến hết nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2024

#### 3. Bà Huỳnh Thanh Hải



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty (đồng thời miễn nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị)

- Thời hạn bổ nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2024

## II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

### Ông Nguyễn Ngọc Triệu

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm: ĐHĐCĐ miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày.../.../... tại đường dẫn:<http://congtrinhdothibentre.vn/quan-he-co-dong>.

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 21 ngày 28/6/2024;
- Nghị quyết HĐQT số 19,20 ngày 28/6/2024;
- Quyết định số 37 ngày 28/6/2024
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Tấn Vũ



Số: 19/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 28 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Thư ký**  
**nhiệm kỳ 2020 - 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 3 số 22/BB-HĐQT ngày 28 tháng 6 năm 2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất miễn nhiệm các chức vụ như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre đối với Ông Nguyễn Ngọc Triệu kể từ ngày 28/6/2024.

2. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre đối với Ông Nguyễn Tấn Vũ kể từ ngày 28/6/2024.

3. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre đối với Ông Lê Văn Vũ kể từ ngày 28/6/2024.

4. Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre đối với Bà Huỳnh Thanh Hải kể từ ngày 28/6/2024.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Ngọc Triệu, Ông Nguyễn Tấn Vũ, Ông Lê Văn Vũ và Bà Huỳnh Thanh Hải có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan theo đúng quy định.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban điều hành, Trưởng các bộ phận trực thuộc Công ty và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- BĐH, KTT;
- Website CTy;
- Lưu TK CTy.



Nguyễn Tấn Vũ



Số: 20/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 28 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 3 số 22/BB-HĐQT ngày 28 tháng 6 năm 2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất bầu Ông Nguyễn Tấn Vũ - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 28/6/2024.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Tấn Vũ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban điều hành, Trưởng các bộ phận trực thuộc Công ty và Ông Nguyễn Tấn Vũ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- BĐH, KTT;
- Website CTy;
- Lưu TK CTy



Nguyễn Tấn Vũ



Số: 37 /QĐ-HĐQT

Bến Tre, ngày 28 tháng 6 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2020 - 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 3 số 22/BB-HĐQT ngày 28 tháng 6 năm 2024,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Lê Văn Vũ - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 28/6/2024.

Thời hạn bổ nhiệm thực hiện theo nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Ông Lê Văn Vũ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao và quyền hạn của Tổng Giám đốc theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các bộ phận trực thuộc Công ty và Ông Lê Văn Vũ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát,
- BĐH, KTT;
- Website Cty;
- Lưu: TK Cty



Nguyễn Tấn Vũ