

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

Số: 01/NQ-HĐQT

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

Biên Hòa, ngày 26 tháng 6 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp thứ I của Hội đồng quản trị Công ty

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 tháng 6 năm 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26 tháng 6 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Huỳnh Xuân Đạo giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa nhiệm kỳ 2025- 2030.

Điều 2. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty; cùng các cá nhân, đơn vị, bộ phận trực thuộc có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Xuân Đạo



Số: 01/BB-BKS

Biên Hòa, ngày 26 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
LẦN THỨ I NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa.

Địa chỉ trụ sở chính: số K4/79C đường Nguyễn Tri Phương, khu phố 3, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3600275107, cấp lần đầu ngày 30/6/2005; thay đổi lần 13 ngày 02/6/2023.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: vào lúc 11... giờ 12... phút, ngày 26 tháng 6 năm 2025.

- Địa điểm: tại Văn phòng Công ty; số K4/79C- đường Nguyễn Tri Phương- KP3- phường Bửu Hòa- Tp Biên Hòa- tỉnh Đồng Nai; Giấy CNĐKDN số 3600275107, thay đổi lần 13 ngày 02/6/2023.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ông Huỳnh Đường Tài- Kiểm soát viên;
2. Ông Lê Công Sơn- Kiểm soát viên;
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc- Kiểm soát viên.

III. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG HỌP:

Ban kiểm soát Công ty tiến hành cuộc họp lần thứ I về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa nhiệm kỳ 2025 -2030.

IV. DIỄN BIẾN, KẾT QUẢ HỌP:

Các thành viên đã thống nhất 100% đề cử ông Huỳnh Đường Tài làm Chủ tọa cuộc họp và bà Nguyễn Thị Thanh Trúc làm thư ký.

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc giới thiệu ông Huỳnh Đường Tài ứng cử chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, các thành viên đã thống nhất 100% và tiến hành bầu cử.

Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả như sau:

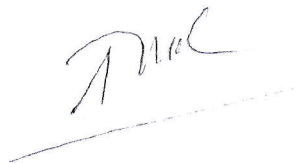
Số phiếu đồng ý: 03 phiếu (đạt tỷ lệ 100%)

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu

Như vậy ông Huỳnh Đường Tài đã trúng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

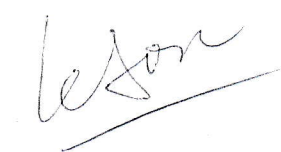
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11... giờ ...20 phút cùng ngày, các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp cùng thống nhất thông qua và ký vào biên bản này./.

THỦ KÝ



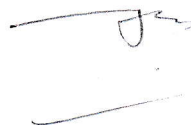
Nguyễn Thị Thanh Trúc

THÀNH VIÊN



Lê Công Sơn

CHỦ TỌA



Huỳnh Đường Tài