

Số: 14 /CBTT-VLXD

Biên Hòa, ngày 11 tháng 4 năm 2023

**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:**

Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT ngày 11/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc cho thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa và giải quyết chế độ hưu trí đối với ông Nguyễn Xuân Việt kể từ ngày 01/5/2023 (đính kèm Nghị quyết).

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 11/4/2023.

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**

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc cho thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty  
và giải quyết chế độ hưu trí đối với ông Nguyễn Xuân Việt

**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 kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng  
văn bản ngày 11 tháng 4 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc cho ông Nguyễn Xuân Việt thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty và giải quyết chế độ hưu trí kể từ ngày 01/5/2023 theo Tờ trình số 102/TTr-TC ngày 27/3/2023 của Giám đốc Công ty.

**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 và ông Nguyễn Xuân Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TC.

*mm*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Xuân Đạo**