

Số: 23/ CV-HĐQT

TP.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2022

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 ĐHĐCĐ số 142/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2022 và Nghị quyết HĐQT số 144/2022/NQ-HĐQT ngày 30/03/2022 của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và trang trí nội thất TP HCM, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của công ty chúng tôi như sau :

* Trường hợp bổ nhiệm :

1. Ông : Trương Minh Tuyền

- Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch hội đồng quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm : đến hết nhiệm kỳ 2017-2021

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2022.

2. Ông : Lê Văn Phải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Chủ tịch hội đồng quản trị

- Chức vụ được bổ nhiệm : Tổng giám đốc

- Thời hạn bổ nhiệm : đến hết nhiệm kỳ 2017-2021

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2022.

3. Ông : Huỳnh Ngọc Khánh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Phó tổng giám đốc

- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT- Phó tổng giám đốc

- Thời hạn bổ nhiệm : đến hết nhiệm kỳ 2017-2021

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2022.

4. Bà : Lê Kim Trinh

- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm : đến hết nhiệm kỳ 2017-2021

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2022.

* Trường hợp miễn nhiệm :

1 Ông : Lê Văn Phải

- Không còn đảm nhiệm chức vụ : Chủ tịch hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm : được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2022.

2. Ông : Huỳnh Văn Tư

- Không còn đảm nhiệm chức vụ : Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm : vì lý do cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2022.

Tài liệu đính kèm :- Nghị quyết ĐHCĐ 142, Nghị quyết HĐQT 144 – Danh sách người có liên quan

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Phải

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

Số: 142 / NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CTY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT TP.HCM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công Ty Cổ Phần VLXD và TTNT TP HCM.
- Căn cứ Biên Bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc Đại hội đồng cổ đông bất thường công ty ngày 30/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua tờ trình miễn nhiệm; tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị trong đó có một thành viên hội đồng quản trị độc lập.

Điều 2 : Thông qua tờ trình Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông .

Điều 3 : Thông qua tờ trình điều chỉnh mệnh giá cổ phần trên Giấy đăng ký chứng nhận doanh nghiệp của công ty thành :

* Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/01 cổ phần.

* Tổng số cổ phần: 15.000.000 cổ phần

Điều 4 : Bầu bổ sung thành viên HĐQT kết quả như sau :

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
1	Huỳnh Ngọc Khánh	9.144.905	98,70 %
2	Lê Kim Trinh	9.666.024	105,70 %
3	Trương Minh Tuyền	8.742.531	95,60 %

Nhiệm kỳ của các thành viên được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT .

Sau khi bầu bổ sung, HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các thành viên sau đây :

1. Ông Lê Văn Phải – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Thái Thanh Sơn - Thành viên HĐQT
3. Ông Huỳnh Ngọc Khánh – Thành viên HĐQT
4. Bà Lê Kim Trinh – Thành viên HĐQT
5. Ông Trương Minh Tuyền - Thành viên HĐQT độc lập.

Điều 4 : Thi hành Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CTY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT TP HCM
TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ VĂN PHẢI

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TTNT
TP.HCM
(V/v Thay đổi người đại diện pháp luật của công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Số:143/2022/BBH-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2022 về việc thay đổi đại diện pháp luật của công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thay đổi người đại diện pháp luật của công ty từ Ông **HUỖNH VĂN TU**, chức danh: Tổng Giám đốc sang Ông **LÊ VĂN PHẢI**, chức danh: Tổng Giám đốc.

Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **LÊ VĂN PHẢI** Giới tính: Nam

- Chức danh: Tổng Giám đốc
 - Sinh ngày: 05/9/1957 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - Căn cước công dân số: 080057000108 Ngày cấp: 23/8/2015 Nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
 - Địa chỉ thường trú: Số 7, Tân Hòa Đông, Phường 13, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
 - Địa chỉ liên lạc: Số 7, Tân Hòa Đông, Phường 13, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
2. Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung điều lệ Công ty.
 3. Thay đổi người đại diện công bố thông tin đại chúng của Công ty, là người đại diện pháp luật mới của Công ty.

- Điều 2.** Ông Lê Văn Phải có trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban liên quan tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu.



TRƯƠNG MINH TUYỀN



TP.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2022

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước****-Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

ST T	Họ và tên	Chức vụ tại cty/ Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ hộ chiếu ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%) / VĐL	Ghi chú
1	Trương Minh Tuyên	Chủ tịch HĐQT	021339887	29 đường 3, KPCPhú Lâm, P13, Q6, HCM	20.375	0,14	
1.1	Nguyễn Thị Thu Hương	Vợ	021059094	29 đường 3, KPCPhú Lâm, P13, Q6, HCM	25.250	0,17	
1.2	Trương Thị Thu Trang	Con, TV BKS	023716821	29 đường 3, KPCPhú Lâm, P13, Q6, HCM	6.480	0,04	
2	Lê Văn Phải	Tổng giám đốc	080057000108	07 Tân Hòa Đông-P.13-Q.6 HCM	3.094.687	20,63	
2.1	Châu Thị Kim Xoàn	Vợ	VSDCMD023919947	07 Tân Hòa Đông-P.13-Q.6 HCM	800.000	5,33	
2.2	Lê Quang Chánh	Con ruột	VSDCMD023919946	07 Tân Hòa Đông-P.13-Q.6 HCM	200.000	1,33	
2.3	Lê Quang Nghĩa	Con ruột	024450331	59/20 đường 10, P.Tân Qui, Q.7, TP.HCM	200.000	1,33	
2.4	Bùi Thị Bình Minh	Con dâu	VSDCMD023879340	07 Lê Quý Đôn- P.Bình Thọ -TĐ	200.000	1,33	
2.5	Châu Văn Tụi	Em vợ	VSDCMD023500549	99 Bùi Viện - P.Phạm Ngũ Lão -Q.1	30.500	0,20	
2.6	Châu Văn Phe	Em vợ	023987273	93/102 Lũy Bán Bích, TânT Hòa, TPhú, HCM	12.233	0,08	



2.7	Châu Thị Kết	Em vợ	VSDCMD023846491	165/40A Nguyễn Văn Lương - P.10-Q.6	35.000	0,23
3	Huỳnh Ngọc Khánh	TV HDQT	023717423	144-146 Đặng Nguyên Cán, P.13, Q.6, HCM	150.000	1,00
3.1	Huỳnh Văn Tư	Cha ruột	079062007090	144-146 Đặng Nguyên Cán, P.13, Q.6, HCM	736.159	4,91
3.2	Trần Thị Tường	Mẹ ruột	VSDCMD020408574	144-146 Đặng Nguyên Cán, P.13, Q.6, HCM	150.000	1,00
3.3	Huỳnh Thanh Quang	Anh ruột	VSDCMD023717422	144-146 Đặng Nguyên Cán, P.13, Q.6, HCM	160.000	1,07
4	Thái Thanh Sơn	TV HDQT	023771491	217 Trần Hưng Đạo, P. C6 Giang Q 1, HCM	77.899	0,52
4.1	Thái Sơn Anh	Em ruột	024863372	250 Lê Thánh Tôn, Bến Thành, Q.1, TP.HCM	4.784	-
4.2	Thái Thị Tú Trinh	Em ruột	024863361	250 Lê Thánh Tôn, Bến Thành, Q.1, TP.HCM	3.508	-
5	Lê Kim Trinh	TV HDQT	025422635	62B Bà Hom, P.13, Q.6, Tp.HCM	233.750	1,56
6	Phạm Thị Bắc Giang	KTT	021602473	52 Tôn Thất Thuyết, P3, Q4, HCM	88.568	0,59
7	Vũ Phi Bằng	T.BKS	082177000474	215-217 TRẦN HƯNG ĐẠO, Q.1, TPHCM	9.924	0,07
8	Châu Thùy Mỹ	TV BKS	025299338	35 ĐƯỜNG 48, P.16, Q. 8	9.747	0,06
8.1	Châu Cẩm Thúy	Chị ruột	024121167	03 Phạm Viết Chánh, P19, Bình Thạnh, HCM	19.494	0,13



Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Phái