

Số: 93../TB-BMC

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-HĐQT ngày 14/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp như sau:

❖ **Trường hợp miễn nhiệm**

– Ông **Dương Ngọc Thanh**

– Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.

– Lý do miễn nhiệm: Theo Quyết định của Hội đồng quản trị.

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: **15/6/2024**

❖ **Trường hợp bổ nhiệm**

– Bà **Nguyễn Thị Bích Thủy**

– Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Kiểm soát nội bộ và Pháp chế

– Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.

– Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 15/6/2024 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021–2026.

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/6/2024.

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 14/6/2024, tại đường dẫn: www.dongthapbmc.vn (mục *Quan hệ cổ đông – Phần Thông tin công bố*).

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 382/QĐ-HĐQT ngày 14/6/2024;

- Bản cung cấp thông tin của bà Nguyễn Thị Bích Thủy.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Thúy Hằng

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm thay thế Người phụ trách quản trị Công ty
và Thư ký HĐQT Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp đã
được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29/9/2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây
dựng Đồng Tháp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 18/02/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng
quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Bích Thủy**, phụ trách phòng Kiểm soát
nội bộ và Pháp chế kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT
Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp, thay thế cho ông
Dương Ngọc Thanh từ ngày 15 tháng 6 năm 2024 đến hết thời gian còn lại nhiệm
kỳ của HĐQT công ty 2021 – 2026.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy thực hiện đúng theo các quyền và nghĩa
vụ của Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT Công ty đã được quy định tại
Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ và quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu
xây dựng Đồng Tháp.

Điều 3. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy được hưởng thù lao, các chế độ khác theo
quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2024.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát,
Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty và Bà
Nguyễn Thị Bích Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT-TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Đình Quốc Huy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 6 năm 2024



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY**
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 10/02/1972
- Nơi sinh: Lạng Sơn
- Số CCCD: 087172014635 Ngày cấp: 09/12/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 138, Võ Văn Trị, phường Hòa Thuận, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Số điện thoại: 0983128500
- Địa chỉ email: thuyctxl@yahoo.com.vn
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải BMC Đồng Tháp (Công ty con).
- Số cổ phiếu BDT nắm giữ: **100** cổ phiếu, chiếm **0,0003%** vốn điều lệ. Trong đó:
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
 - Cá nhân sở hữu: 100 cổ phiếu, chiếm 0,0003% vốn điều lệ
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không có*
- Danh sách người có liên quan của người khai (theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019)

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BDT	Nguyễn Thị Bích Thủy	001C562064	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT	Người nội bộ	CMND	340840334	22/03/2011	CA Đồng Tháp	Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp	100	0,0003	15/6/2024			
						CCCD	087172014635	09/12/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH							
1.01	BDT	Huỳnh Đăng Khoa	-	-	Chồng	CCCD	087070010527	09/12/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0				
1.02	BDT	Huỳnh Đăng Quang	-	-	Con ruột	CCCD	087200006048	09/12/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0				
1.03	BDT	Huỳnh Đăng Minh	-	-	Con ruột	CCCD	087203009115	09/12/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0				
1.04	BDT	Lý Thu Nguyệt	-	-	Mẹ chồng	CCCD	087142005139	31/01/2023	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TP.Sa Đéc, Đồng Tháp	0	0				
1.05	BDT	Nguyễn Anh Phong	-	-	Anh ruột	CCCD	087064011970	20/08/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0				
1.06	BDT	Nguyễn Thị Thúy	-	-	Chị dâu	CCCD	087165000589	02/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0				
1.07	BDT	Nguyễn Thượng Vũ	-	-	Anh ruột	CCCD	087066009201	20/08/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0				
1.08	BDT	Nguyễn Thị Mỹ Lệ	-	-	Chị dâu	CCCD	087166015139	10/08/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0				
1.09	BDT	Nguyễn Thị Thu Thủy	-	-	Chị ruột	CCCD	001169021406	31/03/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0				
1.10	BDT	Công ty Cổ phần Vận tải BMC Đồng Tháp (BMC)	-	Công ty con	Tổ chức có liên quan	ĐKKD	1400654136	08/07/2020	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp	Số 145 Trương Hán Siêu, P. Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0	18/06/2008			Bà Nguyễn Thị Bích Thủy là Trưởng BKS của BMC

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): *Không có*

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): *Không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Anh Tuấn Tuấn

