

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH
DOANH VÀ PHÁT TRIỂN
 BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 16/TDC-CBTT

Bình Dương, ngày 19 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT ngày 19/06/2024 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương như sau:

Trường hợp bầu/bổ nhiệm:

1/ Ông Quảng Văn Viết Cương

- Chức vụ trước bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2024

2/ Ông Đoàn Văn Thuận

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực nhiệm kỳ 2024 – 2029
kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2024

3/ Ông Hồ Hoàn Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc thường trực
- Thời hạn bổ nhiệm: không kỳ hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông Hồ Hoàn Thành

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo nguyện vọng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/06/2024 tại đường dẫn <https://www.becamextdc.com.vn/shareholders/co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 11

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Hồ Hoàn Thành

Số: 11/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 19 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v phân công lại chức danh, nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và
Ban Tổng Giám đốc công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT ngày 19/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc ông Đoàn Văn Thuận thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ 19/06/2024.

Thống nhất bầu ông Quảng Văn Viết Cương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 19/06/2024.

Chức năng nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ phân công lại như sau:

- Ông Quảng Văn Viết Cương – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đoàn Văn Thuận – Phó Chủ tịch HĐQT thường trực kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Hồ Hoàn Thành – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD thường trực
- Ông Lê Văn Hiền – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD
- Ông Đặng Đình Phúc – Thành viên HĐQT độc lập

Điều 2. Thống nhất thông qua việc Ông Hồ Hoàn Thành thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 19/06/2024.

Ông Hồ Hoàn Thành có trách nhiệm bàn giao xong công tác quản lý và điều hành cho người kế vị trước ngày 30/06/2024.

Điều 3. Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Đoàn Văn Thuận giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 19/06/2024.

Ông Đoàn Văn Thuận có nghĩa vụ nhận bàn giao công tác quản lý và điều hành công ty từ người tiền nhiệm xong trước ngày 30/06/2024.

Điều 4. Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Hồ Hoàn Thành giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực kể từ ngày 19/06/2024.



Ban Tổng Giám đốc sau khi bổ nhiệm và miễn nhiệm bao gồm các nhân sự như sau:

- Ông Đoàn Văn Thuận – Phó Chủ tịch HĐQT thường trực kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Hồ Hoàn Thành – Phó Tổng Giám đốc thường trực
- Ông Lê Văn Hiền – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Thành Trung – Phó Tổng Giám đốc

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban có liên quan của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Đoàn Văn Thuận

