

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(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 CBTT tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG

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

Bình Dương, ngày 20 tháng 04 năm 2023

Số: 05/2023/TB-HĐQT

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 theo Nghị quyết ĐHCĐTN số 01/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 19/04/2023 của Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BCE), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BCE) như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Đỗ Quang Ngôn**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2023
- Ông Phan Hồng Cẩm**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2023
- Bà Lê Thị Thùy Dương**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2023
- Ông Nguyễn Hải Hoàng**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2023



BCE-0123040006

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Nguyễn Văn Thanh Huy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: đã có Đơn từ nhiệm được công bố thông tin vào ngày 12/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2023

2. Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: đã có Đơn từ nhiệm được công bố thông tin vào ngày 12/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2023

3. Ông Lê Đức Thịnh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: đã có Đơn từ nhiệm được công bố thông tin vào ngày 12/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2023 tại đường dẫn: <http://www.becamexbce.com.vn/tin-tuc/tin-cong-ty>



Tài liệu đính kèm/:

- Nghị quyết ĐHCĐTN số 01/2023/NQ-ĐHCĐ
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

**CÔNG TY CP XD & GT BÌNH DƯƠNG
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Kim Tiên



BCE-0123040006

Phụ lục III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1. Họ và tên: Đỗ Quang Ngôn
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 20/06/1967
4. Nơi sinh: Bình Dương
5. Số CCCD: 074067005789 Ngày cấp: 05/10/2021
6. Nơi cấp: Cục Trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH
7. Quốc tịch: Việt Nam
8. Dân tộc: Kinh
9. Địa chỉ thường trú: Phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
10. Số điện:
11. Địa chỉ email:
12. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương
13. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
15. Số CP nắm giữ: 15.547.258 cp chiếm 44,42% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện (Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công Nghiệp - CTCP) sở hữu: 15.547.258
 - Cá nhân sở hữu: không
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
17. Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

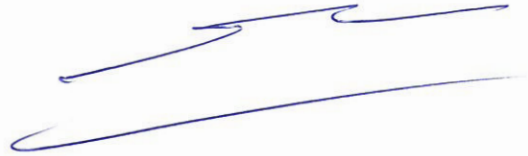
Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*), CMND/CCCD/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*).	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	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							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BCE	Đỗ Quang Ngón	004CA00179	Chủ tịch HĐQT						Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.	- Đại diện sở hữu: 15.547.	44.42 %	19/04/2023			
1.1		Nguyễn Thị Minh Liên								P.Hòa Phú, TDM, Bình Dương	0	0%				
1.2		Đỗ Nguyễn Hoàng Minh								P.Hòa Phú, TDM, Bình Dương	0	0%				
1.3		Đỗ Nguyễn Quang Châu								P.Hòa Phú, TDM, Bình Dương	0	0%				
1.4		Đỗ Nguyễn Hoàng Thư								P.Hòa Phú, TDM, Bình Dương	0	0%				
1.5		Đỗ Thị Thu Thảo								P.Chánh Mỹ, TDM,	0	0%				

18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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, ghi rõ họ tên)



Đỗ Quang Ngôn

Phụ lục III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Bình Dương, ngày tháng năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1. Họ và tên: Phan Hồng Cẩm
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 05/02/1967
4. Nơi sinh: Thái Bình
5. Số CCCD: 034067007010 Ngày cấp: 13/04/2021
6. Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
7. Quốc tịch: Việt Nam
8. Dân tộc: Kinh
9. Địa chỉ thường trú: Huỳnh văn Lũy, phường Phú Lợi, TDM, Bình Dương
10. Số điện thoại:
11. Địa chỉ email:
12. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương
13. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
15. Số CP nắm giữ: không
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
17. Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 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/ CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có quan hệ 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			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	BCE	Phan Hồng Cẩm		Thành viên HĐQT		CCCD	034067007010	13/04/2021	Cục trưởng CCS QLHC về TTXH	217 Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi, TDM, Bình Dương	0		19/04/2023				
1.1		Vũ Thị Chinh			Vợ					217 Huỳnh Văn Lũy, p.Phú Lợi, TDM, Bình Dương	0						
1.2		Phan Vũ Ngọc Huyền			Con					217 Huỳnh Văn Lũy, p.Phú Lợi, TDM, Bình Dương	0						
1.3		Phan Công Vinh			Con					217 Huỳnh Văn Lũy, p.Phú Lợi, TDM, Bình Dương	0						
1.6		Phan Văn Hân			Anh						0						

18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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



Phan Hồng Cẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

..., ngày 4 tháng 4 năm 2023
..., day month year....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **Lê Thị Thùy Dương**

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 17/07/1989

4/ Nơi sinh/Place of birth: Bình Dương

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ IDcard No. (or Passport No.): 280930801

Ngày cấp/Date of issue: 04/04/2011 Nơi cấp/Place of issue: CA Bình Dương

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: **Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE)**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ.

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): không

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – *gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.*

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex IJC		Kiểm soát viên				P. Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương	Tháng 4/2017			
	Công ty CP Phát triển Đô thị UDJ		Kiểm soát viên				P. Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương	Tháng 4/2017			
	Lê Hồng Lĩnh		ba				ấp Tân Hưng, huyện Bàu Bàng, Bình Dương				
	Lê Thị Hợi		Mẹ				ấp Tân Hưng, huyện Bàu Bàng, Bình Dương				
	Lê Hồng Anh		Em				P. Hiệp Thành, TDM, Bình Dương				
	Lê Thị Thùy Liên		Chị				P. Hiệp Thành, TDM, Bình Dương				

Lê Nguyễn Hoàng Phương		Chồng			Bình Phước	Lái Thiêu, Thuận An Bình Dương				
Lê Tú Anh		Con	Còn nhỏ			P. Hiệp Thành, TDM, Bình Dương				
Lê Uy Vũ		Con	Còn nhỏ			P. Hiệp Thành, TDM, Bình Dương				

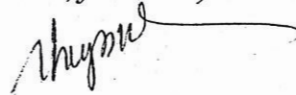
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Lê Thị Thủy Dương

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	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 (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	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 liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người liên quan của công ty	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		Nguyễn Hải Hoàng		Trưởng BKS						Phú Thọ, TDM, Bình Dương	0	0%	19/04/2023		Bổ nhiệm	
1.01		Nguyễn Hải Bằng			Cha					Phú Thọ, TDM, Bình Dương	0	0%				
1.02		Võ Thị Phước			Mẹ					Phú Thọ, TDM, Bình Dương	0	0%				
1.03		Nguyễn Thị Mỹ Trà			Em					Phú Thọ, TDM, Bình Dương	0	0%				
1.04		Nguyễn Tuyết Phương Anh			Vợ					Phú Thọ, TDM, Bình Dương	0	0%				
1.05		Nguyễn Hữu Tú			Ba vợ					Phường 2, Q.Bình Thạnh, TPHCM	0	0%				
1.06		Lê Tuyết Nhung			Mẹ vợ					Phường 2, Q.Bình Thạnh, TPHCM	0	0%				

Bình Dương, ngày 20 tháng 04 năm 2023
 NGƯỜI KHAI



NGUYỄN HẢI HOÀNG