

Số 0224/CBTT – VTTB

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ ĂN BẢN ĐẾN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước,
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 02-01-2019

089

Số:.....

Công ty: Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.
Trụ sở chính: Tổ 12 thị trấn Đông Anh-Huyện Đông Anh-Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 043 8833247 Fax: 043 9689871

Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Đức Khiêm**
Chức vụ: Giám đốc Công ty.
Địa chỉ: Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.
Điện thoại: (di động, cơ quan, nhà riêng)
ĐD: 0913 323 055 Cơ quan: 0243 968 6829

Nội dung thông tin công bố:

- (1). Ông Lê Minh Hiền, Kế toán trưởng Công ty thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI kể từ ngày 01/01/2019.
- (2). Bà Bùi Phương Anh, Phó trưởng phòng Phòng Kế toán thống kê tài chính được bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.
- (3). Địa chỉ trang Website đăng tải thông tin của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI: <http://www.vttbvietchac-vvmi.com.vn>.

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 thông tin đã công bố./.

1.Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, HDQT(Ch.2)

2.Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết miễn nhiệm
- Nghị quyết, Quyết định bổ nhiệm.
- Thông tin Người được bổ nhiệm.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



Phạm Đức Khiêm

Hà nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

Số: 0218 /NQ - HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với Ông Lê Minh Hiền;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VTTB – VVMI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI. Ban hành kèm theo QĐ số 056/QĐ – HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2018.

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 0217 /BB – HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất đề ông Lê Minh Hiền thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI, để nhận nhiệm vụ mới tại Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt bắc TKV – CTCP kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định miễn nhiệm.

Điều 3: Nghị quyết này là cơ sở để các Thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo quản lý và điều hành, các Phòng, Ban chức năng đơn vị liên quan chịu của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng Cty(b/c);
- Ban kiểm soát Cty;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội(b/c);
- Lưu VT, TCHC, HĐQT(Ch. 15b)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Huy Hùng

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

Số: 0220/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VTTB – VVMI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI. Ban hành kèm theo QĐ số 056/QĐ – HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2018.

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 0217/BB – HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua bổ nhiệm bà Bùi Phương Anh – Phó trưởng phòng Kế toán thống kê tài chính giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI. Kể từ ngày 01/01/2019.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm.

Điều 3: Nghị quyết này là cơ sở để các Thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo quản lý và điều hành, các Phòng, Ban chức năng đơn vị liên quan chịu của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Tổng Cty(b/c);
- Ban kiểm soát Cty;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội(b/c);
- Lưu VT, TCHC, HĐQT(Ch. 15b)

