

TỔNG CTY CN XM VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP XM VICEM HẢI VÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1412 /XMHV- CBTT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tên giao dịch của tổ chức: Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân

Mã chứng khoán : HVX

Trụ sở chính: 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3842172 Fax: 0236. 3842441

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Ánh Đào

Chức vụ: Phụ trách Công bố thông tin

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân thông báo Nghị quyết và Quyết định của HĐQT về công tác cán bộ như sau:

1. Nghị quyết số 114/NQ-HĐQT ngày 27/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân về công tác cán bộ.

2. Quyết định số 115/QĐ-HĐQT ngày 27/11/2019 của Hội đồng quản trị về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân.

3. Quyết định số 116/QĐ-HĐQT ngày 27/11/2019 của Hội đồng quản trị về việc giao nhiệm vụ Phụ trách Chi nhánh Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân- Xí nghiệp tiêu thụ.

Thông tin này được Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân đăng tải trên trang tin điện tử của công ty theo địa chỉ: www.haivancement.vn tại mục “*Công bố thông tin*” vào ngày 27/11/2019.

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.

* Đính kèm:

- Nghị quyết số 114/NQ-HĐQT và Quyết định số 115/QĐ-HĐQT, Quyết định số 116/QĐ-HĐQT ngày 27/11/2019.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, HĐQT.



Số: 114 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về công tác cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Quyết định số 2007/QĐ-VICEM ngày 08/10/2014 của Tổng công ty CN xi măng Việt Nam ban hành quy định về công tác cán bộ;

Căn cứ Quyết định 552/QĐ-BXD ngày 19/6/2017 của Bộ xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp do Bộ xây dựng làm đại diện chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị quyết số 2308-NQ/BTV ngày 21/11 /2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy VICEM;

Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/BTV ngày 26/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ văn bản số 2369/Vicem-TC ngày 26/11/2019 của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam về công tác cán bộ tại Vicem Hải Vân;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luân phiên thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân về công tác cán bộ;

Xét Tờ trình số 1409/XMHV-TCHC ngày 26/11/2019 của Tổng giám đốc Công ty về công tác cán bộ;

Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ông **Nguyễn Hòa Nam** thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân, thôi kiêm chức Giám đốc Xí nghiệp tiêu thụ để nhận công tác tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch, kể từ ngày 01/12/2019.

Điều 2. Thống nhất giao nhiệm vụ cho ông **Phan Mạnh** - Phó giám đốc Xí Nghiệp tiêu thụ Phụ trách Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân - Xí Nghiệp Tiêu thụ thay thế ông Nguyễn Hòa Nam, kể từ ngày 01/12/2019.



Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân có tên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng công ty (Báo cáo);
- Vicem Hoàng Thạch (Phối hợp);
- Đảng ủy Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCHC. h



Nguyễn Tuấn Anh



Số: M6 /QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v giao nhiệm vụ Phụ trách Chi nhánh
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân – Xí nghiệp tiêu thụ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân;
Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/BTV ngày 26/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;
Căn cứ Nghị quyết số 114/NQ-HĐQT ngày 26/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng VICEM Hải Vân về việc công tác cán bộ;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho ông **Phan Mạnh** - Phó Giám đốc Xí nghiệp tiêu thụ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân Phụ trách Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân – Xí nghiệp tiêu thụ, kể từ ngày 01/12/2019.

Điều 2. Tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác của ông **Phan Mạnh** được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các ông (bà) Trưởng các phòng ban, đơn vị trong Công ty và ông **Phan Mạnh** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng công ty (để báo cáo);
- Đảng ủy Công ty;
- Lưu: HĐQT, HSCB, TCHC.

lc



Nguyễn Tuấn Anh