

Số: 132/CV-XMPT-CBTT

Thanh Ba, ngày 18 tháng 06 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ

Trụ sở chính : Khu 12 thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ

Điện thoại : 02103 885310

Fax : 02103 884023

Mã Chứng khoán : PTE

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Lam Chức vụ: Thư ký Công ty

Loại thông in công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với

- Bà Trần Thị Phương Linh.

- Sinh ngày: 26/05/1969

- Giữ chức Phó TGD Công ty kể từ ngày 01/07/2019.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang website:

<https://www.ximangphutho.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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Quyết định số: 131/QĐ-HĐQT ngày 18/06/2019

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Lam

Thanh Ba, ngày 18 tháng 06 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH-13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP xi măng Phú Thọ;
- Căn cứ vào Tờ trình số: 127/TTr-TGD ngày 17/06/2019 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Phú Thọ V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ vào Nghị quyết Số: 130/NQ-HĐQT, ngày 18/06/2019 V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Yêu cầu tổ chức của Công ty CP xi măng Phú Thọ;
- Xét năng lực, phẩm chất và trình độ của Bà Trần Thị Phương Linh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm **Bà Trần Thị Phương Linh.**

Sinh ngày: 26/05/1969.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Chi nhánh KTNVL.

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ.

Điều 2. Bà **Linh** có trách nhiệm thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao do HĐQT, Tổng Giám đốc Phân Công. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước HĐQT, Tổng Giám đốc về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lương của Bà **Linh** được hưởng theo bảng lương của Chủ tịch HĐQT, TGD, Phó TGD, Kế toán trưởng; Bạc 1/2; hệ số 2,87

Phụ cấp chức vụ: 0,6

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 54/QĐ-TCHC ngày 28/02/2016)

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban TGD, các Phòng ban, đơn vị liên quan và Bà Trần Thị Phương Linh căn cứ Quyết định thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể ngày 01/07/2019.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (l/h);
- Lưu Thư ký Công ty.



Triệu Quang Thuận