

## Mẫu CBTT/SGDCKHN-05

(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

CÔNG TY CỔ PHẦN XI  
MĂNG SÀI SƠN

-----\*\*\*-----

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



Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2019

### THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 269/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2019 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn và bổ nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

- Trường hợp bổ nhiệm :
    - Ông (bà) : **Phùng Thị Duyên**
    - Chức vụ hiện tại : Trưởng phòng KTHCTH
  - Được bổ nhiệm giữ chức vụ : Thành viên ban kiểm soát.
  - Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2016-2021
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 21/06/2019
- Trường hợp miễn nhiệm(\*) :
    - Ông (bà) : **Nguyễn Thị Lương**
    - Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên ban kiểm soát .
    - Lý do miễn nhiệm (nếu có) : Theo nguyện vọng cá nhân
    - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 21/06/2019

(\*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 269/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2019 của Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn

#### Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN SỸ TIỆP

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

*Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2019*

**ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: -ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn.**

**-Hội đồng quản trị CTCP xi măng Sài Sơn.**

Tên tôi là: Nguyễn Thị Lương

Sinh ngày: 19/10/1983

Hiện đang là thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn.

Nay tôi làm đơn từ nhiệm này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn chấp thuận cho tôi thôi không tham gia thành viên HĐQT kể từ ngày 21/06/2019.

Lý do từ nhiệm: Hiện nay sức khỏe của bản thân tôi không được tốt để đảm bảo tiếp tục đảm nhiệm chức vụ trên tại Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn.

Rất mong sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Xin trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI VIẾT ĐƠN**



Nguyễn Thị Lương