

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG X18**

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

Số:/2019/CV-X18

Hòa Bình, ngày tháng 06 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG



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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xi măng X18

Mã chứng khoán: X18

Địa chỉ: Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thủy, Tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 0303 866 062

Fax: 0303 866 062

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/06/2019, Công ty cổ phần Xi măng X18 đã nhận được Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Ông Vũ Đình Cua và Bà Lê Thị Thu Hương.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo nội dung này và thực hiện bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng X18 nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.ximangx18.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phạm Quang Huy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 28 tháng 06 năm 2019

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

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xi măng X18
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xi măng X18
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng X18

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng X18;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xi măng X18,

Tôi tên là: Vũ Đình Cửa

Sinh ngày: 22/12/1992

Số CMND: 037092000248 Ngày cấp: 11/01/2016 Nơi cấp: CA Ninh Bình

Hiện đang là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng X18 nhiệm kỳ 2017-2022.

Nay, tôi làm đơn này kính gửi Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng X18 thông báo việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của tôi kể từ ngày 29/06/2019.

Lý do: Vì lý do cá nhân nên tôi không đủ thời gian để tiếp tục đảm nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng X18 xem xét, chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Vũ Đình Cửa



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 28 tháng 06 năm 2019

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

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xi măng X18
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xi măng X18
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng X18

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng X18;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xi măng X18,

Tôi tên là: Lê Thị Thu Hương

Sinh ngày: 26/10/1987

Số CMND: 037187001597 Ngày cấp: 15/03/2017

Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Hiện đang là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng X18 nhiệm kỳ 2017-2022.

Nay, tôi làm đơn này kính gửi Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng X18 thông báo việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của tôi kể từ ngày 29/06/2019.

Lý do: Vì lý do cá nhân nên tôi không đủ thời gian để tiếp tục đảm nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng X18 xem xét, chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Lê Thị Thu Hương

