

TCTY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG
VICEM HOÀNG MAI

Số: **2353** /XMHM-TCKT
V/v Công bố thông tin về
quyết định thành lập 03 chi nhánh

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

Nghệ An, ngày **01** tháng **8** năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

Mã chứng khoán: HOM

Trụ sở chính: Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (02383) 866 170

Fax: (02383) 866 648

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đậu Thị Nga – Kế toán trưởng

Nội dung công bố thông tin:

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai xin công bố thông tin với nội dung sau:

1. Quyết định số 46/QĐ-XMHM-HĐQT ngày 01/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai – Ban Đầu tư xây dựng (có QĐ kèm theo).

2. Quyết định số 47/QĐ-XMHM-HĐQT ngày 01/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai – Xí nghiệp Khai thác mỏ (có QĐ đính kèm).

3. Quyết định số 48/QĐ-XMHM-HĐQT ngày 01/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai – Xí nghiệp Dịch vụ Công nghiệp (có QĐ đính kèm).

Công ty 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, TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đậu Thị Nga

Số: 46 /QĐ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày 01 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem
Hoàng Mai – Ban Đầu tư Xây dựng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên, ngày 24/04/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-XMHM-HĐQT ngày 12/07/2019, của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai – Ban Đầu tư Xây dựng;

Tên gọi tắt: Ban Đầu tư Xây dựng;

Địa chỉ trụ sở đặt tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;

Ban Đầu tư Xây dựng được hạch toán kế toán phụ thuộc, được mở tài khoản tại ngân hàng, được sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động;

Cơ cấu tổ chức của Ban Đầu tư Xây dựng:

- Cơ quan điều hành có Trưởng ban và các Phó Trưởng ban;
- Các đơn vị trực thuộc có phòng Kế hoạch - Tổng hợp, phòng Kế toán - Tài chính và phòng Kỹ thuật.

Hoạt động của Ban Đầu tư Xây dựng theo Quy chế tổ chức và hoạt động; chức năng, nhiệm vụ và các quy định quản lý nội bộ của Công ty đối với đơn vị trực thuộc.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, thủ trưởng các đơn vị thuộc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các UV. HĐQT Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- TGD, các Phó TGD;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Quang Dũng

Số: 47/QĐ-XMHHM-HĐQT

Nghệ An, ngày 01 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem
Hoàng Mai – Xí nghiệp Khai thác mỏ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên, ngày 24/04/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-XMHHM-HĐQT ngày 12/07/2019, của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai – Xí nghiệp Khai thác Mỏ;

Tên gọi tắt: Xí nghiệp Khai thác Mỏ;

Địa chỉ trụ sở đặt tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;

Xí nghiệp Khai thác Mỏ được hạch toán kế toán phụ thuộc, được mở tài khoản tại ngân hàng, được sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động;

Cơ cấu tổ chức của Xí nghiệp Khai thác Mỏ:

- Cơ quan điều hành có Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc có các phòng nghiệp vụ: phòng Kỹ thuật, phòng Kế hoạch
- Tài chính và các Đội sản xuất.

Hoạt động của Xí nghiệp Khai thác Mỏ theo Quy chế tổ chức và hoạt động; chức năng, nhiệm vụ và các quy định quản lý nội bộ của Công ty đối với đơn vị trực thuộc.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, thủ trưởng các đơn vị thuộc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các UV. HĐQT Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- TGD, các Phó TGD;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đình Quang Dũng

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem
Hoàng Mai – Xí nghiệp Dịch vụ Công nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên, ngày 24/04/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-XMHM-HĐQT ngày 12/07/2019, của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai – Xí nghiệp Dịch vụ Công nghiệp;

Tên gọi tắt: Xí nghiệp Dịch vụ Công nghiệp;

Địa chỉ trụ sở đặt tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An;

Xí nghiệp Dịch vụ Công nghiệp được hạch toán kế toán phụ thuộc, được mở tài khoản tại ngân hàng, được sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động;

Cơ cấu tổ chức của Xí nghiệp Dịch vụ Công nghiệp:

- Cơ quan điều hành có Giám đốc và các Phó Giám đốc;

- Các đơn vị trực thuộc có các phòng nghiệp vụ: phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, phòng Kế toán; Trạm điện 110 kV và các Đội Sửa chữa.

Hoạt động của Xí nghiệp Dịch vụ Công nghiệp theo Quy chế tổ chức và hoạt động; chức năng, nhiệm vụ và các quy định quản lý nội bộ của Công ty đối với đơn vị trực thuộc.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, thủ trưởng các đơn vị thuộc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các UV. HĐQT Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- TGD, các Phó TGD;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Quang Dũng