

Số: 859 /BTS-TCKT
V/v thay đổi nhân sự

Hà Nam, ngày 09 tháng 4 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

- 1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn**
- 2. Mã chứng khoán: BTS**
- 3. Địa chỉ trụ sở chính: Xã Thanh Sơn-Huyện Kim Bảng-Tỉnh Hà Nam**

4. Điện thoại: 02263.851.323; Fax: 02263.851.320-02263.852.482

5. Người thực hiện công bố thông tin

Người thực hiện công bố thông tin của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn là Bà Lê Thị Khanh - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (Chứng minh thư nhân dân số 168136184 ngày 27/7/2011 do Công an tỉnh Hà Nam cấp, số điện thoại di động: 0915.493.942).

6. Nội dung của thông tin công bố

Quyết định số 657/BTS-HĐQT ngày 09/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn về việc Ông Đinh Văn Hải thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

7. Địa chỉ Website đăng tải

Website: vicembutson.com.vn hoặc: vicembutson.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 thông tin công bố. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD Cty (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Thị Khanh
Lê Thị Khanh

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ông Đinh Văn Hải thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SON**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

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

Căn cứ Nghị quyết số 199-NQ/ĐU ngày 03/4/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty về công tác cán bộ; Biên bản số 134/BTS-HĐQT ngày 03/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty; Nghị quyết số 807/BTS-HĐQT ngày 03/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn về công tác cán bộ,

Hội đồng quản trị thống nhất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Đinh Văn Hải thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, thời gian kể từ ngày 10/4/2020.

Điều 2. Ông Đinh Văn Hải có trách nhiệm bàn giao công việc, tài sản, hồ sơ, tài liệu và các nội dung khác có liên quan theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức, các đơn vị có liên quan và ông Đinh Văn Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Tổng Cty XMVN (để b/c);
- Đảng ủy khối DN tỉnh Hà Nam (để b/c);
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước (để b/c);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (để b/c);
- Chủ tịch và thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban và thành viên BKS;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- VP Đảng - Đoàn thể;
- Các đơn vị thuộc Công ty;
- Lưu: VT, TC, HĐQT, HSCN.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Cường