

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc SGDCCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCKHN)

CÔNG TY CỔ PHẦN XI
MĂNG SÀI SƠN

-----***-----

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



Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO 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 *HA../NQ-HĐQT* ngày 29/04/2020 về việc miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn và bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm :
 - Ông (bà) : **Vương Thị Bích Ngọc**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Phó phòng kế toán
 - Được bổ nhiệm giữ chức vụ : Kế toán trưởng.
 - Thời hạn bổ nhiệm : 5 năm kể từ ngày 01/05/2020
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01/05/2020

2. Trường hợp miễn nhiệm(*) :
 - Ông (bà) : **Phạm Tiến Hiếu**
 - Không còn đảm nhận chức vụ : Kế toán trưởng .
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có) : Theo nguyện vọng cá nhân
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01/05/2020

(*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số *HA../NQ-HĐQT* ngày 29/04/2020 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

Hà nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XI MĂNG SÀI SƠN
(V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP MĂNG SÀI SƠN

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 16/11/2014
- Căn cứ chức năng quyền hạn của HĐQT quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Sài sơn
- Căn cứ biên bản họp HĐQT công ty CP xi măng Sài Sơn ngày 29 /04/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với ông Phạm Tiến Hiếu kể từ ngày 01/05/2020.

Điều 2: Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với bà Vương Thị Bích Ngọc kể từ ngày 01/05/2020.

Điều 2: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, ban giám đốc công ty cổ phần xi măng Sài sơn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong quyết định này

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên ban giám đốc;
- Ban kiểm soát
- Upcom, (thay b/c)
- Lưu vp:

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Sỹ Tiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

ĐƠN TỪ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kính gửi: -ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn.
-Hội đồng quản trị CTCP xi măng Sài Sơn.

Tên tôi là: Phạm Tiên Hiếu

Sinh ngày: 03/04/1982

Hiện đang là kế toán trưởng Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn.

Nay tôi làm đơn từ nhiệm này kính gửi Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn chấp thuận cho tôi thôi giữ chức vụ kế toán trưởng công ty kể từ ngày 01/05/2020.

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 HĐQT.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

Phạm Tiên Hiếu

Số: 42 /QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

(V/v: Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/ AH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty được Quy định trong Luật Doanh nghiệp số: 68/2013/QH13 ngày 16/11/2014.
- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty được Quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn;
- Căn cứ nghị quyết số 41/NQ/XMSS-HĐQT ngày 29/04/2020 của hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi Măng Sài Sơn nhiệm kỳ 2016-2021.
- Căn cứ vào sự chỉ đạo của ban lãnh đạo Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm ông **Phạm Tiến Hiếu** thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn kể từ ngày 01/05/2020.

Ông **Phạm Tiến Hiếu** có trách nhiệm bàn giao lại công việc cho người kế nhiệm trước ngày 01/05/2020.

Điều 2: Tiền lương và phụ cấp (nếu có) của ông **Phạm Tiến Hiếu** được hưởng theo thang bảng lương và Quy chế trả lương hiện hành của Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông bà Giám đốc sản xuất, trưởng các phòng, ban, phân xưởng, bộ phận, trực thuộc có liên quan và ông **Phạm Tiến Hiếu** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (T/hiện)
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
SÀI SƠN



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN SỸ TIỆP

Số: 43 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: **Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty**)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT được Quy định trong Luật Doanh nghiệp số: 68/2013/QH13 ngày 16/11/2014.
- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT được Quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn.
- Căn cứ nghị quyết số 41/NQ/XMSS-HĐQT ngày 29/04/2020 của hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi Măng Sài Sơn nhiệm kỳ 2016-2021.
- Xét hồ sơ năng lực của người lao động.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà **Vương Thị Bích Ngọc** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn thời hạn 5 năm kể từ ngày 01/05/2020.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ của Bà **Vương Thị Bích Ngọc** được thực hiện theo sự phân công của Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn.

Điều 3: Chế độ lương và phụ cấp của Bà **Vương Thị Bích Ngọc** được hưởng theo quy chế trả lương, thang bảng lương của công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Giám đốc công ty, trưởng các phòng ban, bộ phận, trực thuộc có liên quan và các ông bà có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (T/hiện)
- Lưu VP

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
SÀI SƠN**



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN SỸ TIỆP**