

Số: 868 /QĐ-TMXM

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và các văn bản liên quan;

Căn cứ Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 728/NQ-HĐQT ngày 13/8/2021 của Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Vicem thương mại xi măng;

Xét đề nghị của Giám đốc công ty,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Hải Yến - Sinh 14/08/1979 - Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính đảm nhiệm là Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty.

**Điều 2.** Bà Hoàng Thị Hải Yến có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người Phụ trách quản trị và Thư ký công ty theo Quy định của pháp luật và các Quy định nội bộ của Công ty.

Bà Hoàng Thị Hải Yến được hưởng mức thù lao của Người phụ trách quản trị công ty hoặc Thư ký công ty theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và bà Hoàng Thị Hải Yến chiểu quyết định thi hành ./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3(t/h);
- HĐQT Công ty;
- Ban GD, CĐ, ĐU;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Doãn Nam Khánh