

Mẫu 02-CBTT/SGDCKHN

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

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 01 tháng 04 năm 2021

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 180./NQ-HĐQT ngày 31/03/2021 về việc bổ nhiệm chức danh phó giám đốc 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) : **Lê Mạnh Bình**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm :
 - Chức vụ được bổ nhiệm : Phó giám đốc công ty.
 - Thời hạn bổ nhiệm : Ngày 01/04/2021 đến hết ngày 30/04/2022
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01/04/2021
2. Trường hợp miễn nhiệm(*) :
- Ông (bà) :
 - Không còn đảm nhận chức vụ :
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có) :
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực :

(*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 180./NQ-HĐQT ngày 31/03/2021 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 Tiếp



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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 31/03/2021

Tại: Công ty CP xi măng Sài Sơn đã tiến hành họp Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý.

I. Thành phần

- Ông Nguyễn Sỹ Tiệp Chủ tọa
- Ông Vương Đức Nhật
- Bà Phan Thị Hải

II. Nội dung cuộc họp

- Căn cứ vào trình độ và năng lực của ông Lê Mạnh Bình.

Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất bầu chức danh lãnh đạo trong bộ máy quản lý công ty như sau:

- HĐQT thống nhất bầu ông Lê Mạnh Bình vào chức danh phó Giám đốc công ty từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/04/2021 với số phiếu đồng ý 3/3 đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h ngày 31/03/2021. Các thành viên nhất trí thông qua biên bản cuộc họp.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN

Nguyễn Sỹ Tiệp

Wương Đức Nhật

Phan Thị Hải

CÔNG TY CP XI MĂNG SÀI SƠN

Số: 180. /NQ-HĐQT

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

Nam Sơn, ngày 31 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

(V/v: bổ nhiệm cán bộ quản lý của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014..
- Căn cứ điều lệ công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị công ty CP xi măng Sài Sơn ngày 31/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông Lê Mạnh Bình giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn.

Thời gian kể từ ngày 01/04/2021 đến hết ngày 30/04/2022.

Điều 2: Ông Bình có nhiệm vụ giúp việc cho chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty trong quản lý và điều hành các hoạt động của khối kinh tế theo sự phân công. Chủ động, tích cực triển khai, thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ trước chủ tịch HĐQT và pháp luật hiện hành.

Điều 3: HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các bộ phận có liên quan, các ông (bà) có tên trong Nghị quyết định chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP, HĐQT, BKS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Sỹ Tiệp