

## 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 05 tháng 05 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 214/NQ-HĐQT ngày 29/04/2021 và nghị quyết số 215/NQ-HĐQT ngày 04/05/2021 về việc bổ nhiệm các chức danh của Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

#### I. Trường hợp tái bổ nhiệm

1. Ông (bà) : **Vương Đức Nhật**
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Giám đốc công ty kiêm ủy viên HĐQT.
  - Chức vụ được bổ nhiệm : Giám đốc công ty kiêm ủy viên HĐQT.
  - Thời hạn bổ nhiệm : Ngày 29/04/2021 đến hết ngày 28/04/2026
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 29/04/2021
2. Ông (bà) : **Nguyễn Sỹ Tiệp**
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Chủ tịch HĐQT công ty
  - Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch HĐQT công ty
  - Thời hạn bổ nhiệm : Ngày 29/04/2021 đến hết ngày 28/04/2026
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 29/04/2021
3. Ông (bà) : **Nguyễn Ngọc Na**
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Trưởng ban kiểm soát
  - Chức vụ được bổ nhiệm : Trưởng ban kiểm soát công ty.
  - Thời hạn bổ nhiệm : Ngày 29/04/2021 đến hết ngày 28/04/2026
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 29/04/2021
4. Ông (bà) : **Vương Thị Bích Ngọc**
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Kế toán trưởng kiêm thư ký công ty.
  - Chức vụ được bổ nhiệm : Kế toán trưởng kiêm thư ký công ty.
  - Thời hạn bổ nhiệm : Ngày 29/04/2021 đến hết ngày 28/04/2026
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 29/04/2021
5. Ông (bà) : **Phạm Tiến Hiếu**
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Người công bố thông tin công ty.
  - Chức vụ được bổ nhiệm : Người công bố thông tin công ty.



- Thời hạn bổ nhiệm : Ngày 29/04/2021 đến hết ngày 28/04/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 29/04/2021
- 6. Ông (bà) : *Nguyễn Trí Chung*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Phó giám đốc công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm : Phó giám đốc công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm : Ngày 04/05/2021 đến hết ngày 28/04/2026

**II. Trường hợp bổ nhiệm mới: Không có.**

**II. Trường hợp miễn nhiệm(\*): Không có**

- 1. Ông (bà) :
- Không còn đảm nhận chức vụ :
- Lý do miễn nhiệm :
- Ngày bắt đầu có hiệu lực :

(\*): Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 214/NQ-HĐQT ngày 29/04/2021 của Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.
- Nghị quyết số 215/NQ-HĐQT ngày 04/05/2021 của Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.
- Biên bản họp ban kiểm soát ngày 29/04/2021

**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**





### 3.3 Bà Phan Thị Hải: Thành viên HĐQT

- Chịu trách nhiệm: Quản trị giám sát giá cả chất lượng hàng hóa đầu vào.  
quản trị giám sát giá cả chất lượng thị trường của hàng hóa bán ra.

**Điều 4:** 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



*Nguyễn Sỹ Tiệp*



CÔNG TY CP XI MĂNG SÀI SƠN

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

Số: 215/NQ-HĐQT

Nam Sơn, ngày 04 tháng 05 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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020*

*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 04/05/2021*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông Nguyễn Trí Chung giữ chức vụ Phó giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn.

Thời gian kể từ ngày 04/05/2021.

**Điều 2:** 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**






**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 29/04/2021

Tại: Công ty CP xi măng Sài Sơn đã tiến hành họp Ban kiểm soát phiên họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026.

**I. Thành phần**

- |                        |         |        |   |
|------------------------|---------|--------|---|
| - Bà Nguyễn Ngọc Na    | Chủ tọa | Ký tên |  |
| - Bà Phùng Thị Duyên   |         | Ký tên |  |
| - Ông Nguyễn Văn Thắng |         | Ký tên |  |

**II. Nội dung cuộc họp**

**1. Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát**

- Ban kiểm soát thống nhất bầu bà Nguyễn Ngọc Na vào chức danh trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu 3/3 đạt tỷ lệ 100%.

**2. Ban kiểm soát phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên như sau:**

**2.1 Bà Nguyễn Ngọc Na: Trưởng ban kiểm soát**

- Chịu trách nhiệm điều hành chung các hoạt động của ban
- Chủ trì và tổ chức các cuộc họp của ban kiểm soát
- Lập báo cáo, công bố thông tin cũng như các nội dung làm việc chính của Ban

**2.2 Bà Phùng Thị Duyên: Thành viên Ban kiểm soát**

Chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động tài chính của toàn công ty  
Thẩm định các báo cáo tài chính  
Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

**2.3 Ông Nguyễn Văn Thắng: Thành viên Ban kiểm soát**

Chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện quy chế của công ty.  
Giám sát các hoạt động chi phí, lãi vay.  
Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h00 ngày 29/04/2021. Các thành viên nhất trí thông qua biên bản cuộc họp.