

Số: 1 4 3 4 /XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 31 tháng 05 năm 2021

V/v Quyết định ông Đậu Phi Tuấn
thôi nhiệm vụ Thư ký Công ty

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

Mã chứng khoán: HOM

Trụ sở chính: Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (02383) 866 170

Fax: (02383) 866 648

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đậu Thị Nga – Kế toán trưởng

Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-XMHM-HĐQT ngày 31 tháng 05 năm 2021 về việc Ông Đậu Phi Tuấn thôi nhiệm vụ Thư ký Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai xin công bố về việc Ông Đậu Phi Tuấn, thôi nhiệm vụ Thư ký Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 01/06/2021 (có Quyết định số 23/QĐ-XMHM-HĐQT đính kèm).

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <https://ximanghoangmai.vn>

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Đậu Thị Nga

Số: 23 /QĐ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày 31 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ông **Đậu Phi Tuấn** thôi nhiệm vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên, ngày 24/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-XMHM-HĐQT ngày 17/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông **Đậu Thi Tuấn**, thôi nhiệm vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai, kể từ ngày 01/06/2021.

Điều 2. Ông **Đậu Phi Tuấn** 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. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai và ông **Đậu Phi Tuấn** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các UV HĐQT Cty;
- Phòng TCKT; TC, BKS Cty;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đình Quang Dũng