

Số: 06 /TB-TCHC

Yên Bình, ngày 12 tháng 01 năm 2015

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 12/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Ngọc Lan, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Phạm Ngọc Lan.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Giám đốc Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: nghỉ chế độ hưu theo quy định.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/3/2015.

(tài liệu đính kèm: QĐ số 01/QĐ-HĐQT ngày 12/01/2015 của HĐQT)

Trân trọng thông báo

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu : VT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Cường



Số: 01/QĐ-HĐQT

Yên Bình, ngày 12 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty
đối với Ông Phạm Ngọc Lan.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình được thông qua ngày 09/7/2014.
- Căn cứ vào Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-HĐQT ngày 17/6/2011 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 09/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình về việc Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Ngọc Lan.
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Yên Bình đối với Ông **Phạm Ngọc Lan**, kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2015.

Điều 2. Ông **Phạm Ngọc Lan** có trách nhiệm:

- Bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu và tài sản mình phụ trách, quản lý cho Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành, hoàn thành trước ngày 01/3/2015.
- Chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc, giải quyết những vướng mắc phát sinh đến công việc được giao quản lý, các văn bản giấy tờ đã ký trong thời gian làm Phó Giám đốc Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông UV HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc, Phụ trách kế toán, các đơn vị trực thuộc và ông **Phạm Ngọc Lan** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận: *Đanh*

- Như điều 3;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VP.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Thế Loan