

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

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

Số: 900 /VTVT-PC&QHCD
V/v: Thay đổi người đại diện ủy quyền quản lý
phần vốn của VICEM tại
Công ty CP VICEM Vật tư Vận tải Xi măng

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước,
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,
- Các cổ đông**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng
 - Mã chứng khoán: VTV
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 21B Cát Linh - Phường Cát Linh - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội.
 - Điện thoại: 04. 38 434 509
 - Fax : 04. 38 457 186
 - Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Trung Hiếu

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Quyết định số 2225/QĐ-VICEM ngày 22/10/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc cử người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng,

Công ty trân trọng thông báo:

Bà Nguyễn Thị Thúy Mai - Giám đốc Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng thời tham gia quản lý phần vốn nhà nước của VICEM tại Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (4.201.291 cổ phần, tương ứng trị giá 42.012.910.000 đồng, chiếm 17,95% Vốn điều lệ Công ty), kể từ ngày 01/11/2015.

Ông Huỳnh Trung Hiếu - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty được cử làm Người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (4.201.291 cổ phần, tương ứng trị giá 42.012.910.000 đồng, chiếm 17,95% Vốn điều lệ Công ty), kể từ ngày 01/11/2015.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/10/2015, tại đường dẫn: www.vtvxm.vn/Tin_tuc&_sự_kiện/Tin_công_ty_của_Công_ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

***Tài liệu đính kèm:**

Quyết định số 2225/QĐ-VICEM ngày 22/10/2015.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thúy Mai

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
XI MĂNG VIỆT NAM**

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

Số: **2225** /QĐ - VICEM

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Cử người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM
tại Công ty cổ phần Vicem Vật tư vận tải xi măng.**



HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) ban hành kèm theo Quyết định số 1278/QĐ-BXD ngày 22/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam đầu tư vào các doanh nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định số 2547/QĐ-VICEM ngày 12 /12/2014 của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc VICEM tại văn bản số 2064/VICEM-TC&NNL ngày 02/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bà Nguyễn Thị Thúy Mai – Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Vật tư vận tải xi măng thôi tham gia quản lý phần vốn nhà nước của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Vật tư vận tải xi măng trị giá 42.012.910.000 đồng, chiếm 17,95% vốn điều lệ Công ty, thôi tham gia Hội đồng quản trị công ty để nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2. Cử Ông Huỳnh Trung Hiếu, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Vật tư vận tải xi măng làm Người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Vật tư vận tải xi măng với giá trị 42.012.910.000 đồng, chiếm 17,95% vốn điều lệ Công ty, đề cử tham gia vào Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty thay Bà Nguyễn Thị Thúy Mai.

Điều 3. Việc thực hiện nhiệm vụ; trách nhiệm báo cáo; quyền hạn, nghĩa vụ; đánh giá hoạt động; miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; trách nhiệm bồi thường vật chất; tiền lương, thù lao, tiền thưởng của các Ông/Bà có tên tại Điều 1, Điều 2 được

thực hiện theo các quy định tại Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam đầu tư vào các doanh nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định số 2547/QĐ-VICEM ngày 12/12/2014 của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2015. Các ông Tổng Giám đốc VICEM, Công ty cổ phần Vicem Vật tư vận tải xi măng, các Ông/Bà có tên tại Điều 1, Điều 2 và các Ông/Bà đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Vật tư vận tải xi măng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CT và các TV HĐQT;
- Ban TGD, KSV VICEM;
- Công ty CP Vicem Vật tư vận tải xi măng;
- Phòng KTTKTC&NV; P TC&NNL Vicem;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Lương Quang Khải