



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

.....oOo.....

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

\*\*\*\*\*

Hải Phòng, ngày 19 tháng 11 năm 2015

Số *676*/2015/TB-BXH

V/v: Thay đổi nhân sự HĐQT



## THÔNG BÁO

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Công ty cổ phần vicem bao bì Hải Phòng báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc thay đổi Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- 1- Ông Mai Hồng Hải là ủy viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 18/11/2015;
- 2- Ông Dư Văn Hải - Giám đốc Công ty thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 18/11/2015;
- 3- Ông Hồng Anh Việt – Phó giám đốc thôi giữ chức ủy viên HĐQT công ty từ ngày 18/11/2015.

Trân trọng!

**Hồ sơ kèm theo:** Nghị Quyết số 121/NQ-HĐQT ngày 18/11/2015 về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT, chủ tịch HĐQT Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



HOÀNG KIM YẾN



Số: 121 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng đã được các cổ đông thông qua ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 2372/QĐ-VICEM ngày 03/11/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc điều chỉnh người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vicem bao bì Hải Phòng phiên thứ 13 nhiệm kỳ III ngày 18/11/2015.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Ông Hồng Anh Việt - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2:** Ông Dư Văn Hải - Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3:** Ông Mai Hồng Hải – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng, đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng với giá trị là 9.300.000.000 đồng, chiếm 30,88% vốn điều lệ Công ty, tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 11 năm 2015.

**Điều 5:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và trưởng các đơn vị trong Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- HĐTV VICEM; Đảng ủy XM (b/c)
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Mai Hồng Hải**