

Số: 347/TB-TCHC

Yên Bình, ngày 25 tháng 12 năm 2015

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 16/QĐ-HĐQT ngày 25/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Kiến toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Lò Mạnh Cường.
- Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Yên Bình
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.
- Thời hạn bổ nhiệm: Việc bổ nhiệm Ông Lò Mạnh Cường sẽ được HĐQT báo cáo tại ĐHCĐ gần nhất.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/12/2015.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Quốc Hòa.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị – Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.
- Lý do miễn nhiệm: theo đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Quốc Hòa.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/12/2015.

(tài liệu đính kèm: NQ số 16/QĐ-HĐQT ngày 25/12/2015 của HĐQT;
Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm)

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: 16 /NQ-HĐQT

Yên Bình, ngày 25 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT)
Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

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 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 Biên bản cuộc họp số 15/BB-HĐQT ngày 25/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình về việc kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình nhiệm kỳ 2014-2019, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần xi măng Yên Bình nhiệm kỳ 2014-2019 đối với Ông **Nguyễn Quốc Hòa** theo đơn từ nhiệm, kể từ ngày 25/12/2015 vì lý do không còn là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX).

2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông **Lò Mạnh Cường**

Năm sinh: 1979 Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 060582102 Ngày cấp: 23/01/2015 Nơi cấp: Công an tỉnh Yên Bái

Địa chỉ thường trú: Tổ 20, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Tạm thời làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần xi măng Yên Bình nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 25/12/2015.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng, ban liên quan và các Ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP, HĐQT.



Mai Thế Loan

