

Số: 642 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

**Về Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty  
Miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính kế toán  
Công ty**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Căn cứ Quyết định số 1204/QĐ-VICEM ngày 12/6/2015 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam v/v: Cử ông Văn Quang Đức thay ông Đinh Xuân Cầm làm Người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Căn cứ Quyết định số 1287/QĐ-VICEM ngày 29/6/2015 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam v/v: Điều động, luân chuyển cán bộ nhận công tác tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đối với ông Văn Quang Đức.;

Căn cứ Thông báo số 1289/VICEM-TC&NNL ngày 29/6/2015 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam v/v: Thông báo điều động, luân chuyển cán bộ đối với ông Văn Quang Đức và ông Đinh Xuân Cầm;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng số 638/BB-HĐQT ngày 29/6/2015 tại trụ sở Công ty - 348 Đường Giải Phóng - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thống nhất:**

1. Ông Đinh Xuân Cầm thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng kể từ ngày 01/7/2015.
2. Ông Đinh Xuân Cầm thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng kể từ ngày 01/7/2015.
3. Bổ sung ông Văn Quang Đức giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng kể từ ngày 01/7/2015.
4. Bổ nhiệm ông Văn Quang Đức giữ chức Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng kể từ ngày 01/7/2015.

**Điều 2.** Giám đốc và các phòng, ban liên quan tổ chức triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- TTLK&VN;
- Tổng Cty CN&MVN;
- Các TV&ĐT;
- Ban Giám đốc;
- T.Ban KS, CĐ, ĐU;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

*Sph*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*

**Trần Thị Minh Anh**

Số: 661 /QĐ-TMXM

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2015

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Căn cứ quyết định số 803/ QĐ-BXD ngày 28/5/2007 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc điều chỉnh phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng thành Công ty cổ phần Thương mại xi măng;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Căn cứ Quyết định số 1287/QĐ-VICEM, ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam về việc: Điều động, luân chuyển cán bộ nhận công tác tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng số 642/ NQ- HDQT, ngày 29 tháng 6 năm 2015 về việc: Bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Văn Quang Đức, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tài chính cổ phần xi măng, giữ chức Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, kể từ ngày 01/ 7/ 2015 - thời hạn bổ nhiệm ba (3) năm.

**Điều 2.** Ông Văn Quang Đức có trách nhiệm nhận bàn giao con người, tài sản, trang thiết bị và công tác điều hành... Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng từ ông Kế toán Trưởng Công ty bàn giao sang, để điều hành mọi hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ông Văn Quang Đức được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số = 0,5 mức lương tối thiểu.

**Điều 3.** Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Văn Quang Đức chiếu quyết định thi hành ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/ hiện);
- TCTy CNXMVN (b/c);
- HDQT, BGD, CĐ, ĐU;
- TB KS, TK công ty;
- Lưu: VT, TCLĐ.



Trần Thị Minh Anh

Số: 662/QĐ-TMXXM

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**  
**V/v Miễn nhiệm cán bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG**

Căn cứ quyết định số 803/QĐ-BXD ngày 28/5/2007 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc điều chỉnh phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng thành Công ty cổ phần Thương mại xi măng;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Căn cứ Văn bản số 1289/VICEM-TC&NNL, ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam về việc: Thông báo điều động, luân chuyển cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng số 642/NQ-HĐQT, ngày 29 tháng 6 năm 2015 về việc: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng Công ty cổ phần Vicem thương mại xi măng đối với ông Đinh Xuân Cầm kể từ ngày 01/7/2015, công việc của ông Đinh Xuân Cầm sẽ được Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty bố trí sau.

**Điều 2.** Ông Đinh Xuân Cầm có trách nhiệm bàn giao con người, tài sản, trang thiết bị, công tác điều hành... của Phòng Tài chính kế toán Công ty cho ông Trưởng phòng Tài chính kế toán mới của Công ty tiếp tục thực hiện điều hành theo quy định của Pháp luật và của Công ty.

**Điều 3.** Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Đinh Xuân Cầm chiếu quyết định thi hành ./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (t/ hiện);
- TCTy CNXMVN (b/c);
- HĐQT, BGD, CĐ, ĐU
- TB KS, TK công ty;
- Lưu: VT, TCLĐ.

*Tay*



Trần Thị Minh Anh