

Số: **012003**/XMHM-TCKT

Hoàng Mai, ngày **20** tháng **01** năm **2016**

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-XMHM-HĐQT ngày 20/01/2016 về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Minh Anh – Người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):
 - Ông (bà) : Trần Thị Minh Anh
 - Chức vụ hiện tại:
 - Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 20/01/2016

2. Trường hợp miễn nhiệm :
 - Ông (bà) :
 - Không còn đảm nhận chức vụ:
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có) :
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực :

(*) Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 05/QĐ-XMHM-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai.

Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TP. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Đậu Thị Nga

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm chức danh UV HĐQT Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên, ngày 23/04/2014;

Căn cứ Quyết định số 2810/QĐ-VICEM ngày 30/12/2015 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 xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Nghị quyết số 03 /NQ-XMHM-HĐQT ngày 20/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Trần Thị Minh Anh – Người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai, trực tiếp quản lý 168.918.000.000 đồng (chiếm 23,46% vốn điều lệ Công ty) giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai.

Điều 2. Bà Trần Thị Minh Anh có trách nhiệm thực quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai, thủ trưởng các đơn vị liên quan trong Công ty và Bà Trần Thị Minh Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận: *3*

- Như Điều 3;
- Tcty CN XM Việt Nam (đề b/c);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- VP Đảng-Đoàn thể;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UV HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Đình Hội