



**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 31 tháng 10 năm 2015

Số 554/ 2016/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 thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- 1- Ông Dư Văn Hải - Giám đốc Công ty thôi giữ chức Ủy viên HĐQT từ ngày 31/10/2016, đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/10/2016;
- 2- Ông Hồng Anh Việt – Phó giám đốc bổ nhiệm giữ chức ủy viên HĐQT công ty từ ngày 31/10/2016.

Trân trọng!

Hồ sơ kèm theo: Nghị Quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 31/10/2016 về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

HOÀNG KIM YẾN



Số: *88* /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày *31* tháng *10* năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua, ban hành ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

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 2074/QĐ-VICEM ngày 07/10/2016 của 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 18 nhiệm kỳ III ngày *31* tháng 10 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ông Dư Văn Hải - 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 Hồng Anh Việt - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Bao bì 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 2.136.000.000 đồng, chiếm 7,09% vốn điều lệ Công ty, tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày *31* tháng 10 năm 2016.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và trưởng các đơn vị trong Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐTV VICEM; Đảng ủy XM (b/c)
- Lưu VT, HĐQT.



Mai Hồng Hải