

Hà nam, ngày 23 tháng 12 năm 2016.

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 2898/BTS-HĐQT ngày 23/12/2016 của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn về việc ông Trương Quốc Huy thôi giữ chức Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn; Quyết định số 2899/BTS-HĐQT ngày 23/12/2016 của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn về việc giao nhiệm vụ cho ông Lưu Đình Cường - Phó Tổng Giám đốc Công ty điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn xin gửi thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thông tin tới các nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu BTS và các nhà đầu tư có quan tâm đến Công ty như sau:

1. Ông Trương Quốc Huy thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn, kể từ ngày 23/12/2016.
2. Giao cho Ông Lưu Đình Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian triển khai thủ tục bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới, kể từ ngày 23/12/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/12/2016.

Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn trân trọng thông báo./.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PTV.



Lê Thị Khanh

Lê Thị Khanh

Số: 2898 /BTS-HĐQT

Hà Nam, ngày 23 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ông Trương Quốc Huy thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị,
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
Căn cứ Nghị quyết số: 2839/BTS-HĐQT ngày 23/12/2016 của Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Trương Quốc Huy thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị và chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn để chuyển công tác nhận nhiệm vụ mới, kể từ ngày 23/12/2016.

Điều 2. Ông Trương Quốc Huy có trách nhiệm bàn giao công việc, tài sản, hồ sơ, tài liệu và các nội dung khác có liên quan theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị: Tổ chức và Nguồn nhân lực, Tài chính kế toán, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông Trương Quốc Huy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng Cty CNXMVN (để b/c);
- Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Hà Nam (để b/c);
- Đảng ủy khối DN tỉnh Hà Nam (để b/c)
- Chủ tịch và Ủy viên HĐQT;
- Trưởng Ban KS và các ủy viên;
- Tổng Giám đốc và các PTGD;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Cty;
- VP Đảng - Đoàn thể;
- Các đơn vị thuộc Công ty;
- Lưu: VT, PTC, HĐQT, HSCN.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Nhận

Số: 2899/BTS-HĐQT

Hà Nam, ngày 23 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Giao nhiệm vụ cho ông Lưu Đình Cường, Phó Tổng giám đốc Công ty điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
Căn cứ Nghị quyết số: 2839/BTS-HĐQT ngày 23/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Ông Lưu Đình Cường, Phó Tổng giám đốc Công ty tạm thời điều hành hoạt động của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn trong thời gian triển khai thủ tục bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.

Thời gian: Từ ngày 23/12/2016.

Điều 2. Ông Lưu Đình Cường có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao từ Ông Trương Quốc Huy theo đúng các quy định hiện hành. Trong thời gian được giao nhiệm vụ, ông Lưu Đình Cường được thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn chức danh Tổng Giám đốc theo quy định của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị: Tổ chức và Nguồn nhân lực, Tài chính kế toán, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Lưu Đình Cường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng Cty CNXMVN (để b/c);
- Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Hà Nam (để b/c);
- Đảng ủy khối DN tỉnh Hà Nam (để b/c)
- Chủ tịch và Ủy viên HĐQT;
- Trưởng Ban KS và các ủy viên;
- Tổng Giám đốc và các PTGD;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Cty;
- VP Đảng - Đoàn thể;
- Các đơn vị thuộc Công ty;
- Lưu: VT, PTC, HĐQT, HSCN.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Nhận