

Số: 031505/XMHHM-TCKT

Hoàng Mai, ngày 15 tháng 3 năm 2016

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-XMHHM-HĐQT ngày 15/03/2016 về việc bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Trình – 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: Đỗ Tiến Trình

- Chức vụ hiện tại:

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng

Vicem Hoàng Mai.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 15/03/2016

2. Trường hợp miễn nhiệm :

- Ông: Vũ Thế Hà

- Không còn đảm nhận chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi

măng Vicem Hoàng Mai

- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 15/03/2016

(*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 09/NQ-XMHHM-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

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 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 23/4/2014;

Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-VICEM ngày 26/02/2016 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 vào Biên bản họp số 08/BB-XMHHM-HĐQT, ngày 15 tháng 03 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai;

Hội đồng quản trị thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí đề Ông Vũ Thế Hà thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 15/3/2016, với tỷ lệ biểu quyết 07/07 thành viên Hội đồng quản trị tán thành.

2. Thống nhất kết quả bầu bổ sung Ông Đỗ Tiến Trình – 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 39.600.000.000 đồng (chiếm 5,5% vốn điều lệ Công ty) vào Hội đồng quản trị Công ty và giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị, thời gian kể từ ngày 15/03/2016, với tỷ lệ biểu quyết 06/06 thành viên Hội đồng quản trị tán thành.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty CNXMVN (để b/c);
- Các UV HĐQT, Trưởng BKS Cty;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty;
- Phòng TCKT, HCQT, TC&NNL;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT.

[Handwritten signature]

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Trần Thị Minh Anh