

Số: 67 /TB-TCHC

Yên Bình, ngày 20 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 theo Nghị quyết số 6./NQ-HĐQT ngày 22/3/2016, các Quyết định số 04, 05./QĐ-HĐQT ngày 22/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị; Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc, người đại diện theo pháp luật; Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Yên Bình chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Các trường hợp bổ nhiệm:

▪ **Bổ nhiệm Ủy viên HĐQT.**

- Ông Nguyễn Quang Huy.
- Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Yên Bình
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/4/2016.

▪ **Bổ nhiệm Giám đốc Công ty.**

- Ông Mai Thế Loan.
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xi măng Yên Bình
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/4/2016.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

▪ **Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty.**

- Ông Nguyễn Văn Cương.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.
- Lý do miễn nhiệm: theo đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Cương do chuyển công tác theo điều động của Tổng công ty cổ phần VINACONEX.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/4/2016.

(tài liệu đính kèm: các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT có liên quan)

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Văn Cương

Số: 01/QĐ-HĐQT

Yên Bình, ngày 22 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình được thông qua ngày 09/7/2014.
- Căn cứ vào Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-HĐQT ngày 17/6/2011 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 23/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình đối với Ông **Nguyễn Văn Cương** kể từ ngày 01/4/2016.

Điều 2. Ông **Nguyễn Văn Cương** có trách nhiệm:

- Bàn giao công việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, hồ sơ, tài liệu và tài sản mình quản lý cho Giám đốc mới bổ nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành, hoàn thành trước ngày 01/4/2016.
- Chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc, giải quyết những vướng mắc phát sinh đến công việc được giao quản lý, các văn bản giấy tờ đã ký trong thời gian làm Giám đốc Công ty.

Điều 3. Các ông UV HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, các đơn vị trực thuộc và Ông **Nguyễn Văn Cương** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trường ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VP.



Mai Thế Loan

Số: 05/QĐ-HĐQT

Yên Bình, ngày 22 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình được thông qua ngày 09/7/2014.
- Căn cứ vào Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-HĐQT ngày 17/6/2011 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 22/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Mai Thế Loan** – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức vụ Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình kể từ ngày 01/4/2016.

Điều 2. Ông **Mai Thế Loan** có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông UV HĐQT, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, các đơn vị trực thuộc và Ông **Mai Thế Loan** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *lx*

Nơi nhận: *lx*

- Như điều 3;
- Trường ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lx*
CHỦ TỊCH



Mai Thế Loan

Số: 06 /NQ-HĐQT

Yên Bình, ngày 22 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình được thông qua ngày 09/7/2014;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-HĐQT ngày 17/6/2011 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 05./BB-HĐQT ngày 22/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình về việc kiện toàn nhân sự HĐQT, bổ nhiệm Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019, từ nhiệm chức vụ Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật tại Công ty cổ phần xi măng Yên Bình đối với Ông **Nguyễn Văn Cường** vì lý do chuyển công tác theo Quyết định của Tổng Công ty cổ phần VINACONEX, kể từ ngày 01/4/2016.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông **Nguyễn Quang Huy**

Năm sinh: 1981 Quốc tịch: Việt Nam.

CMND số: 060643066 Ngày cấp: 19/7/2013 Nơi cấp: Công an tỉnh Yên Bái.

Địa chỉ thường trú: Tổ 6, Phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

Tạm thời làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần xi măng Yên Bình nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 01/4/2016.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm Ông **Mai Thế Loan** - Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức vụ Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình, kể từ ngày 01/4/2016.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng, ban liên quan và các ông có tên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP, HĐQT.

