

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÔNG LAM 2**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 178/CBTT-XMSL2

Nghệ An, ngày 10 tháng 06 năm 2016



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG LAM 2

Mã chứng khoán: PX1

Địa chỉ trụ sở: Km 62, Quốc lộ 7, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn
Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383 872 131; Fax: 0383 872 354

Người thực hiện công bố thông tin:

Đặng Đình Đồng – Trưởng phòng TCHC (Người được ủy quyền công bố thông tin).

Nội dung của thông tin công bố:

1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Cao Bắc Việt kể từ ngày 10/06/2016.

2. Bổ nhiệm ông Mai Sỹ Lợi giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 10/06/2016.

3. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ các nội dung công bố thông tin:

<http://www.ximangdaukhi.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Đặng Đình Đồng

Số: 175/NQ-HDQT

Anh Sơn, ngày 10 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG DẦU KHÍ NGHỆ AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Xi măng Sông Lam 2;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức vụ sau:

1.1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính kế toán đối với ông Cao Bắc Việt.

Sinh ngày: 10/08/1968

Quê quán: Xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Thời gian: Kể từ ngày 10 tháng 06 năm 2016

1.2. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính kế toán đối với ông Mai Sỹ Lợi.

Sinh ngày: 24/10/1979

Quê quán: Xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trình độ: Cử nhân Kinh tế - Ngành Tài chính ngân hàng

Thời gian: Kể từ ngày 10 tháng 06 năm 2016

Điều 2. Giao cho Ban Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, tiếp nhận và bổ nhiệm theo đúng quy trình.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban/xưởng/xí nghiệp trực thuộc và các cá nhân có tên trên căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HDQT, VT.



Nguyễn Ngọc Oánh

TẬP ĐOÀN HOÀNG PHÁT VISAI
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG LAM 2
Số 176/23 SL2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Nghệ An, ngày 10 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Về: Miễn nhiệm cán bộ)

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG LAM 2

- Căn cứ luật lao động và luật doanh nghiệp hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2
- Căn cứ thẩm quyền của Tổng Giám đốc Công ty.
- Xét nhu cầu công tác, năng lực chuyên môn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Ông : Cao Bắc Việt

Ngày, tháng, năm sinh: 10/3/1963

CMT số: 181557416 cấp ngày 27/12/2013 do CA tỉnh Nghệ An cấp

Hộ khẩu thường trú: TT huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Trưởng phòng kế toán kiểm kê
toán trưởng Công ty CP xi măng Sông Lam 2.

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 10/06/2016.

Điều 2: Ông Cao Bắc Việt có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu và tài sản liên quan đến chức vụ, công việc đang đảm nhiệm cho người có trách nhiệm do Tổng Giám đốc phân công.

Điều 3: Ban lãnh đạo sản xuất, các Phòng, Ban liên quan và Ông Cao Bắc Việt chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG LAM 2

Sai nhận:

- Văn điều 3.
- Lưu TCHC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Hằng

TẬP ĐOÀN HOÀNG PHÁT VISAI
CÔNG TY CP XI MĂNG SÔNG LAM 2
Số 77/QĐ/SL2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Nghệ An, ngày 10 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Về: Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ)

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG LAM 2

- Căn cứ luật lao động và luật doanh nghiệp hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2
- Căn cứ thẩm quyền của Tổng Giám đốc Công ty.
- Xét nhu cầu công tác, năng lực chuyên môn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông **Mai Sỹ Lợi**

- Sinh ngày: 24/10/1979
 - CMT số: 182290608 ngày cấp 10/05/2015, nơi cấp: CA tỉnh Nghệ An
 - Quê quán: xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Ngành Tài chính ngân hàng.
- Nay giữ chức vụ Trưởng phòng Kế toán kiêm Kế toán trưởng - Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2, kể từ ngày 10/06/2016.

Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp của ông **Mai Sỹ Lợi** được hưởng theo quy chế của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam 2.

Điều 3: Ban lãnh đạo sản xuất, các Phòng, Ban có liên quan và Ông **Mai Sỹ Lợi** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

CÔNG TY CP XI MĂNG SÔNG LAM 2

Nơi nhận:

- Như điều 1
- Lưu TCĐK



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lỗ Chi Hằng