

Số : 980 /XMHV- HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 8 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên giao dịch của tổ chức: Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân
Mã chứng khoán : HVX
Trụ sở chính: 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511. 3842172 Fax: 0511. 3842441

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Thông tư số 155/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Xi Măng Vicem Hải Vân.

Căn cứ Nghị quyết số 039/NQ-HĐQT ngày 10/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân.

Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 10/8/2016 Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân có nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty của Ông Đinh Ngọc Châu.

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành lấy ý kiến luân phiên của thành viên HĐQT và chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Đinh Ngọc Châu và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Công ty sẽ báo cáo nội dung này tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất của Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân để phê chuẩn thông qua.

Thông tin này được Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân đăng tải trên trang tin điện tử của công ty theo địa chỉ: www.haivancement.vn tại mục “Quan hệ cổ đông”.

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 đã công bố.

Đính kèm:

- Đơn từ nhiệm
- NQ của HĐQT công ty

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, TK.



Trần Văn Khôi

Số: 40 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014 ;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân;
 - Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đinh Ngọc Châu;
 - Căn cứ Quyết định số 1587/QĐ-VICEM ngày 03/8/2016 của HĐQT Tổng công ty về cử nhân sự đại diện uỷ quyền quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân và Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng;
 - Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luân phiên của thành viên HĐQT Công ty .
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đinh Ngọc Châu.

Điều 2 : Thống nhất bầu bổ sung ông Hồ Xuân Thu - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 10/8/2016.

Điều 3 : Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông công ty về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nêu trên tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất để thông qua theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Các UV. HĐQT; TB.Kiểm soát;
- Ban TGD cty;
- Lưu TK.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM
HẢI VÂN
QUẢN CHIẾU - TRƯỞNG TÀI



Bùi Hồng Minh