

Số: 08 /TB-XMYB

Yên Bình, ngày 12 tháng 01 năm 2017

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 04/NQ-HĐQT ngày 12/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình; Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 12/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

▪ **Bổ nhiệm Ủy viên HĐQT.**

- Ông Lê Hữu Toàn.
- Chức vụ hiện nay: Quản đốc Xưởng Sản xuất xi măng - 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: 25/01/2017.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

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

- Ông Nguyễn Quang Huy.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.
- Lý do miễn nhiệm: theo đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quang Huy, với lý do chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/01/2017.

(tài liệu đính kèm: các NQ, QĐ có liên quan sơ yếu lý lịch người mới bổ nhiệm)

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Nguyệt

Số: 04 /NQ-HĐQT

Yên Bình, ngày 12 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được thông qua ngày 10/6/2016;

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;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 03./BB-HĐQT ngày 12./01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị 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 tại Công ty cổ phần xi măng Yên Bình đối với Ông **Nguyễn Quang Huy** vì lý do chuyên công tác theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 25/01/2017.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông **Lê Hữu Toàn**

Năm sinh: 1970 Quốc tịch: Việt Nam.

CMND số: 060469937 Ngày cấp: 21/5/2012 Nơi cấp: Công an tỉnh Yên Bái.

Địa chỉ thường trú: Tổ 34, Phường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Chức vụ: Quản đốc Xưởng Sản xuất xi măng 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 25/01/2017.

Điều 3. 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 3;
- Lưu: VP, HĐQT.



Số: 01/QĐ-HĐQT

Yên Bình, ngày 12 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc 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 10/6/2016.
- 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 đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của ông Nguyễn Quang Huy, viết ngày 17/12/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần xi măng Yên Bình đối với Ông **Nguyễn Quang Huy**, kể từ ngày 25/01/2017.

Điều 2. Ông **Nguyễn Quang Huy** có trách nhiệm:

- Bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu và tài sản mình quản lý cho người được Giám đốc cử nhận bàn giao theo quy định của pháp luật hiện hành, hoàn thành trước ngày 25/01/2017.
- 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 Phó 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 Quang Huy** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

Nơi nhận: *Dnr*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Thế Loan

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : **Lê Hữu Toàn**
Số CMND : 060469937 Ngày cấp: 21/5/2012 Nơi cấp: Công an tỉnh Yên Bái
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 12/4 /1970
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Xã Hồng Thái, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Địa chỉ thường trú : Tổ 34, phường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Cơ khí.
Chức vụ đang nắm giữ : Quản đốc Xưởng Sản xuất xi măng Công ty CP xi măng Yên Bình.
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : không.

Thời gian	Quá trình công tác
Từ 1/1995 đến 6/2002	Cán bộ kỹ thuật Công ty sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn
Từ 7/2002 đến 11/2006	Tổ trưởng chế thử sản phẩm Công ty sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn
Từ 12/2006 đến 10/2007	Kỹ sư phòng Cơ điện Công ty cổ phần xi măng Yên Bình
Từ 11/2007 đến 6/2008	Phó quản đốc phụ trách Xưởng Cơ khí Công ty cổ phần xi măng Yên Bình
Từ 7/2008 đến 5/2012	Quản đốc Xưởng Cơ khí Công ty cổ phần xi măng Yên Bình
Từ 6/2012 đến 2/2013	Quản đốc Xưởng Sửa chữa Cơ điện Công ty cổ phần xi măng Yên Bình
Từ 3/2013	Quản đốc Xưởng Sản xuất xi măng Công ty cổ phần xi măng Yên Bình
Từ 25/01/2017	Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần xi măng Yên Bình

Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu : 1.850 cổ phần – chiếm 0,007% vốn điều lệ

Số cổ phần của người có liên quan : 0 cổ phần

Trong đó

Họ tên người có liên quan

Quan hệ

Số cổ phần nắm giữ



Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : không
Các khoản nợ đối với Công ty : không
Lợi ích liên quan đối với Công ty : không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Yên Bình, ngày 12 tháng 01 năm 2017

Xác nhận của Công ty

Người khai



TRƯỞNG PHÒNG TC-HC
Nguyễn Thị Oanh

Lê Hữu Toàn

