

Số: 2364/BTS - PTV
V/v thay đổi nhân sự

Hà Nam, ngày 07 tháng 12 năm 2017

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 2362/BTS-HĐQT ngày 07/12/2017 về công tác cán bộ của HĐQT - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn xin gửi thông báo đến Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thông tin tới các nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu BTS và các nhà đầu tư có quan tâm đến Công ty như sau:

Thu hồi Nghị quyết số 1526/BTS-HĐQT ngày 04/08/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn về công tác cán bộ; Thu hồi các Quyết định số 1075/BTS-HĐQT ngày 07/08/2017 về việc ông Phạm Văn Toàn thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, Quyết định số 1076/BTS-HĐQT ngày 07/08/2017 về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Khanh giữ chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/12/2017.

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PTV.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Thị Khanh
Lê Thị Khanh

NGHỊ QUYẾT
Về công tác cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
Căn cứ Quy chế quản lý người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ xây dựng làm đại diện chủ sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 552/QĐ-BXD ngày 19/6/2017 của Bộ xây dựng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam đầu tư vào doanh nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định số 2547/QĐ-VICEM ngày 12/12/2014 của Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2615/QĐ-VICEM ngày 01/12/2017 của Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam về việc nhân sự đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ ý kiến thống nhất đồng ý của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn; Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thu hồi Nghị quyết số 1526/BTS-HĐQT ngày 04/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn về công tác cán bộ; Thu hồi các Quyết định số 1075/BTS-HĐQT ngày 07/8/2017 về việc ông Phạm Văn Toàn thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn, Quyết định số 1076/BTS-HĐQT ngày 07/8/2017 về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Khanh giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

2. Đồng ý để ông Phạm Văn Toàn, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.



3. Các Ủy viên của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Tổng Cty CNXMVN (để b/c);
- Chủ tịch và UV Hội đồng quản trị;
- Ban Thường vụ Đảng ủy (để phối hợp);
- Trưởng Ban KS và KSV;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- VP Đảng - Đoàn thể;
- Lưu: VT, PTC, HDQT, HSCN.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Nhận

