

Số: 105/CBTT - HCT

Hà nội, ngày 01 tháng 08 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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



Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng

Mã chứng khoán: HCT

Địa chỉ trụ sở chính: Số 290 đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3540445

Fax: 0225.3540417

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thế Hưng

Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Giám đốc Công ty.

Địa chỉ: Số 290 đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin như sau:

- Chấp thuận Ông Khoa Năng Tuyên - Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (HCT) thôi đại diện quản lý phần vốn của Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM) tại HCT, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty từ 01/8/2017.

- Giao Ông Mai Hồng Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị HCT tiếp nhận, quản lý thêm phần vốn trị giá 2.000.000.000 đồng (chiếm 9,92% vốn điều lệ Công ty), thay ông Khoa Năng Tuyên kể từ ngày 01/8/2017.

- Công ty HCT đã ký hợp đồng thuê Ông Khoa Năng Tuyên tiếp tục làm Giám đốc điều hành Công ty; sau khi thực hiện các chế độ nghỉ hưu theo quy định; thời hạn ký hợp đồng 01 năm kể từ ngày 01/8/2017.

Chúng tôi xin gửi kèm Quyết định của VICEM, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty và Hợp đồng lao động thuê Giám đốc điều hành về nội dung công bố nêu trên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/08/2017 tại đường dẫn <https://www.vtxmhp.com>

Chúng tôi 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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

* Quyết định VICEM số 1702/QĐ-VICEM

* Nghị quyết HĐQT số 48/NQ-HĐQT

* HĐLĐ số 50/HCT-HĐQT

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- HĐQT, BKS
- Lưu VPCT



QUYẾT ĐỊNH
V/v Nhân sự quản lý phần vốn của VICEM
tại Công ty CP TMDV Vận tải Xi măng Hải Phòng

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) ban hành kèm theo Quyết định số 1278/QĐ-BXD ngày 22/10/2014 của Bộ trưởng 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;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc VICEM tại văn bản số 1681/VICEM-TC&NNL ngày 21/7/2017 v/v thuê Giám đốc điều hành Công ty CP TMDVVTXM Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận ông Khoa Năng Tuyên – Giám đốc Công ty CP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (Công ty CP TMDVVTXM Hải Phòng) thôi đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty CP TMDVVTXM Hải Phòng, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 01/8/2017.

Điều 2. Giao ông Mai Hồng Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP TMDVVTXM Hải Phòng tiếp nhận, quản lý thêm phần vốn trị giá 2.000.000.000 đồng (chiếm 9,92% vốn điều lệ Công ty), thay ông Khoa Năng Tuyên, kể từ ngày 01/8/2017.

Điều 3. Chấp thuận chủ trương Công ty CP TMDVVTXM Hải Phòng ký hợp đồng lao động thuê ông Khoa Năng Tuyên tiếp tục làm Giám đốc điều hành

Số: 48 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
(Phiên họp HĐQT Ngày 31/7/2017)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI XMHP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2016;

Căn cứ Quyết định số 1702/QĐ-VICEM ngày 25/7/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam v/v: Chấp thuận chủ trương Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng ký hợp đồng lao động thuê Ông Khoa Năng Tuyên tiếp tục làm Giám đốc điều hành Công ty, sau khi thực hiện các chế độ nghỉ hưu theo quy định.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 47 – BB/HĐQT ngày 31 tháng 7 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ký hợp đồng lao động thuê Giám đốc điều hành với Ông Khoa Năng Tuyên kể từ ngày 01/8/2017 đến hết ngày 31/7/2018.

(Nội dung và các điều khoản được quy định cụ thể trong hợp đồng)

Điều 2. Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; cá nhân Ông Khoa Năng Tuyên và Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Tổng Công ty (Báo cáo)
- Như điều 2;
- Lưu HĐQT. #

