

Số: **411** /XMHM-TCKT

Hoàng Mai, ngày **08** tháng **02** năm 2018

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 11/NĐ-XMHM-HĐQT ngày 08/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai về việc bầu ông Đinh Quang Dũng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NĐ-XMHM-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty, theo đó: ông Nguyễn Công Hòa và ông Đỗ Tiên Trình thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty; bầu ông Trần Việt Hồng và ông Lê Trung Kiên tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Đinh Quang Dũng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/02/2018

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Trần Việt Hồng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/02/2018

3. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Lê Trung Kiên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quản đốc Xưởng Khai thác
- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/02/2018

4. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông : Nguyễn Công Hòa

- Không còn đảm nhận chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/02/2018

5. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông : Đỗ Tiến Trình

- Không còn đảm nhận chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/02/2018

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCKT.

(*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 11/NĐ-XMHHM-HĐQT ngày 08/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai

- Nghị quyết số 12/NQ-XMHHM-HĐQT ngày 08/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai.

**Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Đậu Thị Nga



Số: **11** /NQ-XMHM-HĐQT

Hoàng Mai, ngày **08** tháng **02** năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên, ngày 25/04/2017;

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-VICEM ngày 05/02/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc nhân sự đại diện ủy quyền và điều chỉnh tỷ lệ quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BB-XMHM-HĐQT ngày 08/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất bầu ông Đinh Quang Dũng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM), người đại diện ủy quyền quản lý 204.918.000.000 đồng phần vốn của VICEM tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (chiếm 28,46% vốn điều lệ) tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, kể từ ngày 08/02/2018.

2. Ông Đinh Quang Dũng có trách nhiệm thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Nghị quyết này được gửi đến Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty và các đơn vị có liên quan./.

Nơi nhận:

- Tổng Cty CN Xi măng Việt Nam (b/cáo);
- Các UV HĐQT, Tr. BKS Cty;
- Ban TGD Công ty;
- VP Đảng - Đoàn thể;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UV. HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt

Số: **12** /NQ-XMHM-HĐQT

Hoàng Mai, ngày **08** tháng **02** năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên, ngày 25/04/2017;

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-VICEM ngày 05/02/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc nhân sự đại diện ủy quyền và điều chỉnh tỷ lệ quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BB-XMHM-HĐQT ngày 08/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai,

QUYẾT NGHỊ:

1. Đồng ý đề ông Nguyễn Công Hòa và ông Đỗ Tiến Trình thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 08/02/2018.

2. Thống nhất bầu ông Trần Việt Hồng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty, người đại diện ủy quyền quản lý 39.600.000.000 đồng phần vốn của VICEM tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (chiếm 5,5% vốn điều lệ) giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, kể từ ngày 08/02/2018.

3. Thống nhất bầu ông Lê Trung Kiên – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Quản đốc xưởng Khai thác, người đại diện ủy quyền quản lý 39.600.000.000 đồng phần vốn của VICEM tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (chiếm 5,5% vốn điều lệ) giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, kể từ ngày 08/02/2018.

4. Nghị quyết này được gửi đến các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty và các đơn vị có liên quan./.

Nơi nhận:

- Tổng Cty CN Xi măng Việt Nam (b/cáo);
- Các UV HĐQT, Tr. BKS Cty;
- Ban TGD Công ty;
- VP Đảng - Đoàn thể;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đình Quang Dũng