

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG SÔNG LAM 2**

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

Số: 70/TB – VIS.SL2

Nghệ An, ngày 30 tháng 03 năm 2018

**THÔNG BÁO**

**Về việc: Thay đổi người đại diện pháp luật**

Kính gửi:

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
**VĂN BẢN ĐẾN**  
Ngày: 02-04-2018  
Số: 7223

Tên tổ chức giao dịch: Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2.

Địa chỉ trụ sở: Xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 02383.872.131; Fax: 02383.872.354

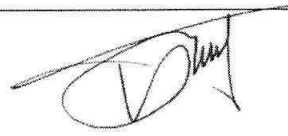
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2900325156 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp đăng ký lần đầu ngày 29/12/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 27/03/2018;

Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 trân trọng thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty với nội dung như sau:

Bà Đỗ Thị Hằng thôi đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 kể từ ngày 29/03/2018.

Ông Vũ Hồng Phương Số CMND: 164386910. Do CA Ninh Bình cấp ngày 25/05/2006 giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 kể từ ngày 29/03/2018.

Mẫu chữ ký người đại diện theo pháp luật mới như sau:

Họ tên, chức vụ	Mẫu chữ ký
<b>Vũ Hồng Phương</b> Tổng giám đốc Người đại diện theo pháp luật	

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG  
SÔNG LAM 2  
HỘI SƠN-T.NGHỆ AN  
Đỗ Thị Hằng

Số: 64 /BB-HĐQT.SL2

Anh Sơn, ngày 21 tháng 3 năm 2018

### **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 21/03/2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần xi măng Sông Lam 2.

Địa chỉ: Km 62 Quốc lộ 7, xã hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Chúng tôi gồm:

1. Ông: Nguyễn Ngọc Oánh - Chủ tịch hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp;
  2. Ông: Lại Phương Bảo - Thành viên hội đồng quản trị;
  3. Bà: Đỗ Thị Hằng - Thành viên hội đồng quản trị;
  4. Ông: Đặng Đình Đồng - Thư ký cuộc họp;
- Vắng mặt: 0

Ông Nguyễn Ngọc Oánh tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp:

#### **A. Lý ý kiến thông qua các nội dung:**

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty từ bà Đỗ Thị Hằng sang Ông Vũ Hồng Phương. Cụ thể:

1.1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: ĐỖ THỊ HẰNG; Giới tính: Nữ.

Chức danh: Tổng giám đốc.

Sinh ngày: 27/10/1986; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.

Số thẻ căn cước: 036186002359. Do CA Ninh Bình cấp ngày 22/07/2016.

Địa chỉ thường trú: Số nhà 39, Ngõ 9, Phố 3, Phường Vân Giang, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

1.2. Người đại diện theo pháp luật mới:

Họ và tên: VŨ HỒNG PHƯƠNG; Giới tính: Nam.

Chức danh: Tổng Giám đốc.

Sinh ngày: 23/11/1975; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.

Số CMND: 164386910. Do CA Ninh Bình cấp ngày 25/05/2006.

Địa chỉ thường trú: Phường Bắc Sơn, TX Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Chỗ ở hiện nay: Phường Phúc Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty.

#### **B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:**

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi của công ty.

**C. Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Không có ý kiến: 0 phiếu.

**D. Hội đồng quản trị quyết định:**

Thông qua nội dung thay đổi của công ty.

Giao Ông Vũ Hồng Phương, đại diện theo pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 02 trang và được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

**THƯ KÝ**



**Đặng Đình Đồng**

**CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



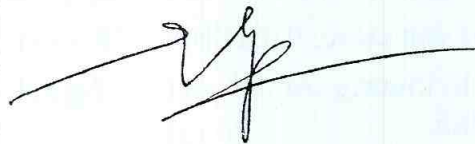
**Nguyễn Ngọc Oánh**

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT KÝ TÊN:**

1. Ông Lại Phương Bảo:



2. Bà Đỗ Thị Hằng:



Số: 62 /QĐ-HĐQT.SL2

Anh Sơn, ngày 29 tháng 3 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG LAM 2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần xi măng Sông Lam 2;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/03/2018 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thay đổi đại diện theo pháp luật của công ty như sau:

1.1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

Bà: **ĐỖ THỊ HẰNG**; Giới tính: Nữ.

Chức danh: Tổng giám đốc.

Sinh ngày: 27/10/1986; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.

Số thẻ căn cước: 036186002359. Do CA Ninh Bình cấp ngày 22/07/2016.

Địa chỉ thường trú: Số nhà 39, Ngõ 9, Phố 3, Phường Vân Giang, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Quốc gia: Việt Nam.

1.2. Người đại diện theo pháp luật mới:

Ông: **VŨ HỒNG PHƯƠNG**; Giới tính: Nam.

Chức danh: Tổng giám đốc.

Sinh ngày: 23/11/1975; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.

Số CMND: 164386910. Do CA Ninh Bình cấp ngày 25/05/2006.

Quê quán: Yên Bằng – Ý Yên – Nam Định.

Địa chỉ thường trú: Phường Bắc Sơn, TX Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Chỗ ở hiện nay: Phường Phúc Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Quốc gia: Việt Nam.

**Điều 2.** Giao cho Ban Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Oánh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG SÔNG LAM 2**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: *63* /QĐ-VIS.SL.HĐQT

Nghệ An, ngày *29* tháng 3 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
V/v: **Bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG SÔNG LAM 2**

Căn cứ Luật lao động hiện hành của nước CHXHCN Việt nam;  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của nước CHXHCN Việt nam;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty;  
Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 ngày 21/3/2018;  
Xét theo nhu cầu sử dụng nhân lực của Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1. Bổ nhiệm ông: Vũ Hồng Phương**

Ngày sinh: 23/11/1975

Quê quán: Yên Bằng – Ý Yên – Nam Định.

Trình độ: Đại học.

Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2.

Thời gian: Kể từ ngày **21** tháng **03** năm **2018**.

**Điều 2.** Ông Vũ Hồng Phương có trách nhiệm quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đảm bảo có hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật.

Tiền lương và phụ cấp: Thực hiện theo quy định của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị, các bộ phận, các thành viên liên quan và cá nhân ông **Vũ Hồng Phương** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Oánh**