

TỔNG CTY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÚT SƠN
Số: ~~166~~/18/BBS-PKT
V/v Thay đổi nhân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 16 tháng 04 năm 2018

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

Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn
Mã chứng khoán: BBS
Địa chỉ trụ sở chính: Km2 - đường Văn Cao - Xã Lộc An - TP. Nam Định - tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0350 3 860 433 Fax: 0350 3 840 395
Sàn giao dịch : HNX
Người thực hiện công bố thông tin : Dương Minh Tuấn

Nội dung công bố:

Căn cứ vào nghị quyết của hội đồng quản trị số 05/18/NQ-HĐQT ngày 14/04/2018. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc - Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn đối với ông Bùi Huy Hồng.
 2. Thôi cử ông Bùi Huy Hồng đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn tại Công ty cổ phần thương mại bao bì Bút Sơn với số vốn là 1.450.000.000 đồng và cử ông Trần Đức Thiện – Trưởng phòng HCNS đại diện số vốn 1.450.000.000 đồng tại Công ty cổ phần thương mại bao bì Bút Sơn thay ông Bùi Huy Hồng.
2. Ngày có hiệu lực: Kể từ ngày 16/04/2018.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÚT SƠN
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Dương Minh Tuấn

Số : 05/18/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 14 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÚT SƠN**

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn;
Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn ngày 14/04/2018;

Căn cứ Tờ trình số 27/18/TT-BBS ngày 12/04/2018 của Giám đốc điều hành;
Căn cứ đơn đề nghị của ông Bùi Huy Hồng ngày 10/4/2018 về việc xin thôi chức danh Phó giám đốc và thôi đại diện theo ủy quyền tại Công ty thương mại bao bì Bút Sơn;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn đã thống nhất

QUYẾT NGHỊ:

1. Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc đối với ông Bùi Huy Hồng từ ngày 16/04/2018.

2. Thôi cử ông Bùi Huy Hồng đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn tại Công ty Cổ phần thương mại bao bì Bút Sơn với số vốn là 1.450.000.000 đồng và cử ông Trần Đức Thiện – Trưởng phòng HCNS đại diện số vốn là 1.450.000.000 đồng tại Công ty Cổ phần thương mại bao bì Bút Sơn thay ông Bùi Huy Hồng từ ngày 16/04/2018.

3. Hội đồng nhất trí với tờ trình số 27/18/TT-BBS ngày 12/04/2018 của Giám đốc điều hành về việc giao nhiệm vụ mới cho ông Bùi Huy Hồng, quản đốc xưởng sản xuất số 4.

Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT dự họp nhất trí biểu quyết thông qua (với tỷ lệ 100%) và chỉ đạo triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc công ty;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT.



Phạm Văn Minh