

Số : 460/XMHV- TCHC

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO
V/v thay đổi nhân sự

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân
Trụ sở chính: 65 Nguyễn văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3842172 Fax: 0236. 3842441
Mã chứng khoán : HVX

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Thông tư 155/2015/BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân.

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT Hội đồng quản trị công ty ngày 23/4/2018 về việc kiện toàn nhân sự tại Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân.

Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân xin công bố về việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Quyết định số 36/QĐ-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ngày 24/4/2018 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty đối với Ông Trần Văn Khôi.

2. Quyết định số 37/QĐ-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ngày 24/4/2018 về việc miễn nhiệm chức vụ phụ trách kế toán công ty đối với Ông Trương Văn Tuấn.

3. Quyết định số 38/QĐ-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty về việc bổ nhiệm ông Ngô Đức Lưu, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân.

4. Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hòa Nam giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân.

5. Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2018 của Chủ tịch HĐQT v/v bổ nhiệm ông Văn Quang Đức giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân .



6. Quyết định số 41/QĐ-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2018 của Chủ tịch HĐQT v/v bổ nhiệm Bà Lê thị Ánh Đào giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân.

Thời gian thực hiện : Kể từ ngày 24/4/2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:

www.haivancement.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, TK.



Trương Văn Tuấn



Số: 35 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc kiện toàn nhân sự

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;

Căn cứ Điều Lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân đã được ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua ngày 23/4/2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị công ty số 34/BB-HĐQT ngày 23/4/2018 về việc kiện toàn nhân sự công ty.

QUYẾT NGHỊ:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân đối với Ông Trần Văn Khôi kể từ ngày 24/4/2018.

2. Miễn nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán Công ty đối với Ông Trương Văn Tuấn kể từ ngày 24/4/2018.

3. Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Ngô Đức Lưu, thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân kể từ ngày 24/4/2018.


4. Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Hòa Nam, thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 24/4/2018.

5. Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Văn Quang Đức giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân kể từ ngày 24/4/2018.

6. Chỉ định bổ nhiệm Bà Lê thị Ánh Đào, Phó phòng TC-HC làm Người phụ trách Quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 24/4/2018.

7. Các Thành viên HĐQT, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị;
- BTV Đảng ủy (để phối hợp);
- Ban Kiểm soát; Ban TGD cty;
- VP ĐU;
- Lưu: HĐQT; 



Nguyễn Tuấn Anh

Số: 36 /QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

Căn cứ Điều Lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân đã được ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

Căn cứ quyết định số 673/QĐ-VICEM ngày 17/04/2018 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Vicem tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân.

Căn cứ Quyết định số 754/QĐ-VICEM ngày 20/4/2018 của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc điều động, luân chuyển và thỏa thuận bổ nhiệm Giám đốc công ty cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng.

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT Hội đồng quản trị công ty ngày 23/4/2018 về việc kiện toàn nhân sự Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty đối với Ông Trần Văn Khôi để đảm nhận công tác tại công ty cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng kể từ ngày 24/4/2018.

Điều 2. Ông Trần Văn Khôi có trách nhiệm bàn giao con người, tài sản, trang thiết bị... của Công ty và công việc điều hành sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân cho Tổng Giám đốc mới của Công ty tiếp tục thực hiện điều hành theo quy định của Pháp luật và của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2018. Các Thành viên HĐQT, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Trần Văn Khôi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị;
- Ban TGD cty; Đảng ủy;
- BKS, Các đơn vị;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Tuấn Anh

Số: 37 /QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm chức vụ Phụ trách Kế toán công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

Căn cứ Điều Lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân đã được ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

Căn cứ quyết định số 673/QĐ-VICEM ngày 17/04/2018 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Vicem tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân.

Căn cứ Quyết định số 758/QĐ-VICEM ngày 20/4/2018 của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc điều động, luân chuyển và thỏa thuận bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty.

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT Hội đồng quản trị công ty ngày 23/4/2018 về việc kiện toàn nhân sự Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán công ty đối với ông Trương Văn Tuấn kể từ ngày 24/4/2018.

Điều 2. Ông Trương Văn Tuấn có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ con người, tài sản, trang thiết bị... của Công ty và công việc có liên quan đến chức vụ đã đảm nhận cho Kế toán trưởng công ty tiếp tục thực hiện điều hành theo quy định của Pháp luật và của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2018. Các Thành viên HĐQT, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và ông Trương Văn Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận : *Th*
- Hội đồng quản trị;
- Đảng ủy, Ban TGD cty;
- BKS, Các đơn vị;
- VP ĐU;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Tuấn Anh

Số: 38/QĐ/XMHV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm ông Ngô Đức Lưu giữ chức vụ Tổng giám đốc
Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hải Vân

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xi măng VICEM Hải Vân được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/5/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 1130 & 1131-NQ/ĐU ngày 17/4/2018 của Ban thường vụ Đảng ủy VICEM, Nghị quyết số 658/NQ-VICEM ngày 17/4/2018 của HĐQT VICEM và văn bản số 517/VICEM-TC&NNL ngày 29/3/2018 của VICEM;

Căn cứ Quyết định số 756/QĐ-VICEM ngày 20/4/2018 của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc điều động, luân chuyển và thỏa thuận bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty công ty CP xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Nghị quyết số 16-NQ/ĐU của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần xi măng VICEM Hải Vân;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT Hội đồng quản trị công ty ngày 23/4/2018 về việc kiện toàn nhân sự Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Ngô Đức Lưu giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hải Vân.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

Thời gian thực hiện: kể từ 24/4/2018.

Điều 2. Ông Ngô Đức Lưu được xếp lương Tổng giám đốc Công ty, bậc ½, số tiền: 11.619.000 đồng (theo thang bảng lương của Công ty áp dụng từ ngày 01/01/2018 ban hành kèm văn bản số 1554/XMHV-TCHC ngày 19/12/2017). Các khoản phụ cấp hưởng theo quy định của Công ty.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các ông (bà) Trưởng các phòng ban trong Công ty và ông Ngô Đức Lưu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng công ty (báo cáo);
- Đảng ủy Công ty;
- Ban TGD;
- Lưu: Thư ký HĐQT, TCHC.



Nguyễn Tuấn Anh

Số: 39/QĐ/XMHV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Hòa Nam giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hải Vân

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xi măng VICEM Hải Vân được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/5/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 1130 & 1131-NQ/ĐU ngày 17/4/2018 của Ban thường vụ Đảng ủy VICEM, Nghị quyết số 658/NQ-VICEM ngày 17/4/2018 của HĐTV VICEM và văn bản số 517/VICEM-TC&NNL ngày 29/3/2018 của VICEM;

Căn cứ Quyết định số: 768/QĐ-VICEM ngày 20/4/2018 của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam về việc điều động, luân chuyển và thỏa thuận bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty CP xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Nghị quyết số 16-NQ/ĐU của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần xi măng VICEM Hải Vân;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT Hội đồng quản trị công ty ngày 23/4/2018 về việc kiện toàn nhân sự Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hòa Nam, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hải Vân.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

Thời gian thực hiện: kể từ 24/4/2018.

Điều 2. Ông: Nguyễn Hòa Nam được xếp lương Phó Tổng giám đốc Công ty, bậc ½, số tiền: 10.465.000 đồng (theo thang bảng lương của Công ty áp dụng từ ngày 01/01/2018 ban hành kèm văn bản số 1554/XMHV-TCHC ngày 19/12/2017). Các khoản phụ cấp hưởng theo quy định của Công ty.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các ông (bà) Trưởng các phòng ban trong Công ty và ông: Nguyễn Hòa Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng công ty (báo cáo);
- Đảng ủy Công ty;
- Ban TGD;
- Lưu: Thư ký HĐQT, TCHC.



Nguyễn Tuấn Anh

Số: 40/QĐ/XMHV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**V/v bổ nhiệm ông Văn Quang Đức giữ chức vụ Kế toán trưởng
Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hải Vân**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xi măng VICEM Hải Vân được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/5/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 1130 & 1131-NQ/ĐU ngày 17/4/2018 của Ban thường vụ Đảng ủy VICEM, Nghị quyết số 658/NQ-VICEM ngày 17/4/2018 của HĐTV VICEM và văn bản số 517/VICEM-TC&NNL ngày 29/3/2018 của VICEM;

Căn cứ Quyết định số: 758/QĐ-VICEM ngày 20/4/2018 của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam về việc điều động, luân chuyển và thỏa thuận bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty CP xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Nghị quyết số 16-NQ/ĐU của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần xi măng VICEM Hải Vân;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT Hội đồng quản trị công ty ngày 23/4/2018 về việc kiện toàn nhân sự Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Văn Quang Đức, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hải Vân.


Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

Thời gian thực hiện: kể từ 24/4/2018.

Điều 2. Ông Văn Quang Đức được xếp lương Kế toán trưởng Công ty, bậc ½, số tiền: 9.888.000 đồng (theo thang bảng lương của Công ty áp dụng từ ngày 01/01/2018 ban hành kèm văn bản số 1554/XMHV-TCHC ngày 19/12/2017). Các khoản phụ cấp hưởng theo quy định của Công ty.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các ông (bà) Trưởng các phòng ban trong Công ty và ông Văn Quang Đức chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3; 
- Tổng công ty (báo cáo);
- Đảng ủy Công ty;
- Ban TGD;
- Lưu: Thư ký HĐQT, TCHC.



Nguyễn Tuấn Anh

Số: 41 QĐ/XMHV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v chỉ định bổ nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty
kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hải Vân được Đại hội đồng cổ đông năm 2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hải Vân;

Căn cứ Nghị quyết số: 35/NQ-HĐQT ngày 23/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng VICEM Hải Vân về việc kiện toàn nhân sự Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng VICEM Hải Vân:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định và bổ nhiệm bà **Lê Thị Ánh Đào** – Phó phòng Tổ chức Hành chính, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hải Vân, kể từ ngày 24/4/2018. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền lợi của bà **Lê Thị Ánh Đào** được quy định tại Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hải Vân và Điều 54 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty, các đơn vị liên quan và cá nhân bà **Lê Thị Ánh Đào** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng công ty (báo cáo);
- Ban TGD;
- Lưu: Thư ký HĐQT, TCHC.



Nguyễn Tuấn Anh