

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CP VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

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

Số: 1004/TXM-CBTT  
V/v công bố thông tin 24h

Huế, ngày 11 tháng 5 năm 2018

Kính gửi:

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

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng**

2. Mã chứng khoán: TXM

3. Địa chỉ trụ sở chính: 24 Hà Nội, Phú Nhuận, Huế, Thừa Thiên Huế

4. Điện thoại: 02343.825430 Fax: 02343.825422

5. Người thực hiện công bố thông tin: **LÊ VĂN VINH**

6. Nội dung của thông tin:

6.1. Công bố thông tin theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán:

- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty (số: 1000/BB-TXM ngày 11/05/2018).

- Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty (số: 1001/BB-TXM ngày 11/05/2018).

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (số: 1002/2018/BB-DHĐCĐ).

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (số: 1003/NQ-DHĐCĐ ngày 11/05/2018).

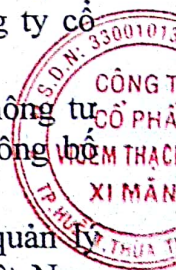
(có Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Biên bản họp HĐQT, Biên bản họp BKS Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng gửi kèm theo).

6.2. Công bố thông tin theo quy định tại Điểm n, Khoản 1, Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán:

- Ông Đinh Quang Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị TXM, thôi quản lý 17.500.000.000 đồng phần vốn của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM), chiếm 25% vốn điều lệ tại TXM, thôi tham gia HĐQT, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT TXM từ ngày 11/05/2018.

- Bà Trịnh Thị Hương - Trưởng ban Kiểm soát thôi tham gia Ban Kiểm soát và thôi giữ chức Trưởng ban Kiểm soát TXM kể từ ngày 11/05/2018.

- Bầu ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng phòng Quản lý Mua sắm VICEM, Ủy viên HĐQT TXM trực tiếp quản lý 17.925.250.000 đồng phần vốn của VICEM, chiếm 25,61% vốn điều lệ tại TXM, giữ chức Chủ tịch HĐQT TXM, kể từ ngày 11/05/2018.





- Bầu bổ sung ông Đào Tuấn Khôi - Phó phòng Pháp chế và Thanh tra Phòng chống tham nhũng VICEM, trực tiếp quản lý 8.960.000.000.000 đồng phần vốn của VICEM, chiếm 12,8% vốn điều lệ tại TXM tham gia thành viên Hội đồng quản trị TXM, kể từ ngày 11/05/2018.

- Điều chỉnh quản lý phần vốn của VICEM đối với ông Phạm Thanh Bình - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại TXM, trực tiếp quản lý 8.960.000.000.000, chiếm 12,8% vốn điều lệ.

- Bầu bà Nguyễn Hoàng Yến - Chuyên viên Phòng Kế toán Thống kê Tài chính TXM tham gia thành viên BKS và giữ chức Trưởng ban Kiểm soát TXM, kể từ ngày 11/05/2018.

- Bầu bổ sung bà Nguyễn Hoàng Băng Châu - Trưởng phòng Thị trường Tiêu Thụ TXM tham gia thành viên BKS TXM kể từ ngày 11/05/2018.

- Nội dung thông tin công bố nói trên được đăng tải trên hệ thống: IDS, CIMS

7. Địa chỉ Website đăng tải các thông tin công bố: [www.thachcaoximang.com.vn](http://www.thachcaoximang.com.vn)

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 thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc Cty (b/c);
- Lưu: VT, Người CBTT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Lê Văn Vinh**

