

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

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

Số: 343/CBTT-VIS.SL2

Nghệ An, ngày 10 tháng 9 năm 2018



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

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG LAM 2

Mã chứng khoán: PX1

Địa chỉ trụ sở: Km 62, Quốc lộ 7, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn
Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383 872 131; Fax: 0383 872 354

Người thực hiện công bố thông tin:

Đặng Đình Đồng – Trưởng phòng TCHC (Người được ủy quyền công bố thông tin).

Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 10 tháng 9 năm 2018, Hội đồng quản trị công ty họp và ra quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau:

1.1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

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.

1.2. Người đại diện theo pháp luật mới:

Ông: HOÀNG MẠNH KHỞI; Giới tính: Nam.

Chức danh: Tổng giám đốc.

Sinh ngày: 22/02/1986; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.

Số CMND: 164262205. Do CA Ninh Bình cấp ngày 06/12/2011.

Quê quán: Ninh Xuân – Hoa Lư – Ninh Bình.

Địa chỉ thường trú: Thôn Khê Hạ, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Chỗ ở hiện nay: Thôn Khê Hạ, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Chúng tôi xin 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;
- Lưu VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Đặng Đình Đồng

Số: 336/TB.VIS.SL2

Anh Sơn, ngày 10 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO
Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Nghệ An.

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG LAM 2

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 2900325156

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

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.

2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Ông: HOÀNG MẠNH KHỞI; Giới tính: Nam.

Chức danh: Tổng giám đốc.

Sinh ngày: 22/02/1986; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.

Số CMND: 164262205. Do CA Ninh Bình cấp ngày 06/12/2011.

Quê quán: Ninh Xuân – Hoa Lư – Ninh Bình.

Địa chỉ thường trú: Thôn Khê Hạ, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Chỗ ở hiện nay: Thôn Khê Hạ, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Quốc gia: Việt Nam.

Điện thoại: 0911.979.555

- Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, kính đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:

- QĐ thay đổi người ĐDPL;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
- QĐ bổ nhiệm TGD.
- Bản sao CMND.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Oánh

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, which is mostly illegible due to fading.

Main body of handwritten text, consisting of several lines of cursive script. The text is very faint and difficult to decipher.



Số: 337/QĐ-HĐQT.SL2

Anh Sơn, ngày 10 tháng 9 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 10/09/2018 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:

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.

1.2. Người đại diện theo pháp luật mới:

Ông: **HOÀNG MẠNH KHÔI**; Giới tính: Nam.

Chức danh: Tổng giám đốc.

Sinh ngày: 22/02/1986; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.

Số CMND: 164262205. Do CA Ninh Bình cấp ngày 06/12/2011.

Quê quán: Ninh Xuân – Hoa Lư – Ninh Bình.

Địa chỉ thường trú: Thôn Khê Hạ, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Chỗ ở hiện nay: Thôn Khê Hạ, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, 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.



Nguyễn Ngọc Oánh

Số: 84/QĐ-VIS.SL2.HĐQT

Anh Sơn, ngày 10 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc: Miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Xi măng Sông Lam 2;
Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2:

Đối với ông: **Vũ Hồng Phương**;
Sinh ngày: 23/11/1975.
Quê quán: Yên Bằng – Ý Yên – Nam Định.
Thời gian: Kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2018.

Điều 2. Ông **Vũ Hồng Phương** có trách nhiệm bàn giao lại công việc đảm trách cho người kế nhiệm và tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật

Điều 3. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, phân xưởng chức năng của Công ty, các đơn vị liên quan và cá nhân có tên trên căn cứ theo quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- 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: 338/QĐ-VIS.SL2.HDQT

Anh Sơn, ngày 10 tháng 9 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 chỉ đạo của chủ tịch Tập đoàn tại cuộc họp ngày 14/08/2018;
Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 ngày 10/9/2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông: Hoàng Mạnh Khởi

Ngày sinh: 22/02/1986

Quê quán: Ninh Xuân – Hoa Lư – Ninh Bình.

Trình độ: Cử nhân kinh tế.

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

Thời gian: Kể từ ngày 10 tháng 09 năm 2018.

Điều 2. Ông Hoàng Mạnh Khởi 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 Tập đoàn.

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 **Hoàng Mạnh Khởi** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HDQT, VT.



Nguyễn Ngọc Oánh