

- Số 1888/XMBS-TCKT

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 07 năm 2021

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 1868 ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Ông (bà): Lê Hữu Hà
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phụ trách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/07/2021

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông (bà):
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc phụ trách Hội đồng quản trị Công ty

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Hoàng Vân**

Số: **1868**/NQ-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày **29** tháng **07** năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**Công ty Cổ Phần Xi măng Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2021-2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 1564-2021/NQ-ĐHCD ngày 29/6/2021 Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

Căn cứ văn bản số 1200/VICEM-HĐTV ngày 28/7/2021 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

Căn cứ Biên bản họp ngày 29/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn về việc thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất bầu ông **Lê Hữu Hà** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/7/2021.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tổng công ty Xi măng Việt Nam;
- HĐQT, BKS, ĐU, Ban TGD Công ty;
- Công đoàn, Đoàn TN Công ty;
- Cổ đông, các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Hà**