

Số: 03 /2022/QĐ-HĐQT

Thốt Nốt, ngày 01 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

(V/v thành lập Văn phòng
Công ty cổ phần Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN & XI MĂNG CẦN THƠ

Căn cứ Quyết định số: 1269/QĐ-CT.UB, ngày 21 tháng 04 năm 2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ V/v chuyển Xí nghiệp Xi măng Cần Thơ trực thuộc Công ty SX-KD VLXD Cần Thơ thành Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 05/BB-HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2022 V/v thành lập Văn phòng Công ty cổ phần Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng Công ty cổ phần Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ tại: A1-10 Đường số 5, KDC Nam Long, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Văn phòng Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ là Văn phòng thực hiện chức năng giao dịch và quan hệ làm việc.

Điều 2. Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ hoàn tất thủ tục trình cơ quan chức năng liên quan để tiến hành thành lập Văn phòng.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban nghiệp vụ, có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi Nhận :

- Như điều 3;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Chải Minh Chuyết

Số: 03/CBTT/CCM-2022

TP Cần Thơ, ngày 01 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ**
- Mã chứng khoán: **CCM**
- Địa chỉ: Quốc lộ 80, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.
- Điện thoại liên hệ: 02923-859899
- Email:: info@ximangcantho.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công Ty CP Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ thông báo quyết định số: 03/2022/QĐ.HĐQT, ngày 01/11/2022 về việc thành lập Văn phòng đại diện Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Xi Măng Cần thơ, tại: A1-10 Đường số 5, KDC Nam Long, Phường Hưng Lợi, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ, kể từ ngày 01/11/2022.

(Đính kèm Quyết định số: 03/2022/QĐ.HĐQT)

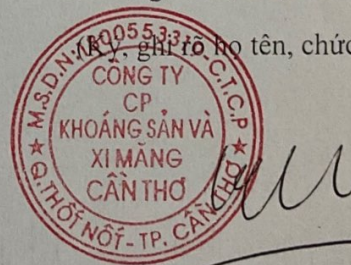
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 01/11/2022 tại đường dẫn:<http://ximangcanthohaugiang.vn>

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 các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Kính gửi: Ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



THÁI MINH THUYẾT

TP Cần Thơ, ngày 01 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ**

Mã chứng khoán: **CCM**

- Địa chỉ: Quốc lộ 80, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.
- Điện thoại liên hệ: 02923-859899
- Email: info@ximangcantho.vn

2. **Nội dung thông tin công bố:**

Công Ty CP Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ thông báo quyết định số: 09/2022/QĐ.HĐQT, ngày 01/11/2022 của việc bổ nhiệm Ông **Trần Minh Quang** hiện là Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc nhà máy xi măng Cần Thơ kể từ ngày 01/11/2022.

(Đính kèm Quyết định số: 09/2022/QĐ.HĐQT)

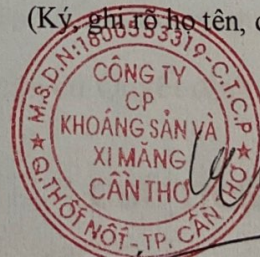
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 01/11/2022 tại đường dẫn: <http://ximangcanthohaugiang.vn>

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 các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



THÁI MINH THUYẾT

Số: 09 /2022/QĐ. HĐQT

Thốt Nốt, ngày 01 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
(Về việc phân nhiệm Cán bộ)

CHỦ TỊCH HĐQT CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN & XI MĂNG CẦN THƠ

Căn cứ Quyết định số: 1269/QĐ-CT.UB, ngày 21 tháng 04 năm 2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ V/v chuyển Xí nghiệp Xi măng Cần Thơ trực thuộc Công ty SX-KD VLXD Cần Thơ thành Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ;

Căn cứ cơ cấu tổ chức của Công ty, yêu cầu công tác và năng lực quản lý của cán bộ;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản & xi măng Cần Thơ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều I. Phân nhiệm Ông **Trần Minh Quang** Phó Tổng giám đốc Công ty CP Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ kiêm Giám đốc nhà máy xi măng Cần Thơ, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022.

Điều II. Ban HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ có liên quan và Ông **Quang** có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhân :

- Như điều 2;
- Lưu Tổ chức.

CHỦ TỊCH HĐQT



Chái Minh Chuyết

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN & XI MĂNG CẦN THƠ

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

Số: 07/2022/QĐ. HĐQT

Thốt Nốt, ngày 01 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc thu nhận nhân sự)

CHỦ TỊCH HĐQT CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN & XI MĂNG CẦN THƠ

Căn cứ Quyết định số: 1269/QĐ-CT.UB, ngày 21 tháng 04 năm 2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ V/v chuyển Xí nghiệp Xi măng Cần Thơ trực thuộc Công ty SX-KD VLXD Cần Thơ thành Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ;

Căn cứ cơ cấu tổ chức của Công ty, yêu cầu công tác và năng lực quản lý của cán bộ;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản & xi măng Cần Thơ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều I. Thu nhận Bà **Thái Vân Thanh** làm công tác Trợ lý Chủ tịch HĐQT, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022.

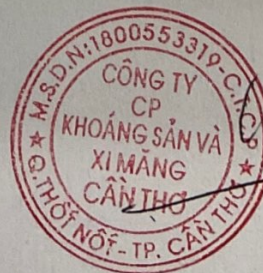
Điều II. Tiền lương và các khoản phụ cấp của Bà Thái Vân Thanh do Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định.

Điều III. Ban HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ có liên quan và Bà **Thanh** có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Tổ chức.

CHỦ TỊCH HĐQT



Chai Minh Chuyết

TP Cần Thơ, ngày 01 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - **Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ**
 - Mã chứng khoán: **CCM**
 - Địa chỉ: Quốc lộ 80, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.
 - Điện thoại liên hệ: 02923-859899
 - Email:: info@ximangcantho.vn

2. **Nội dung thông tin công bố:**

Công Ty CP Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ thông báo quyết định số: 07/2022/QĐ.HĐQT, ngày 01/11/2022 của việc bổ nhiệm **Bà Thái Vân Thanh** làm Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Xi Măng Cần thơ kể từ ngày 01/11/2022.

(Đính kèm Quyết định số: 07/2022/QĐ.HĐQT)

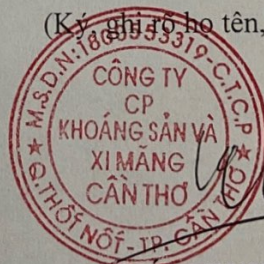
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 01/11/2022 tại đường dẫn:<http://ximangcanthohaugiang.vn>

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 các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



THAI MINH THUYẾT