

Số: 1718/NL&MT-PC&QHCD

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số 1715/NQ-HĐQT ngày 02/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM như sau:

### I. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Văn Chảng
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: ông Chảng đang bị tạm giam, không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/12/2022.

### II. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Trần Khắc Mạnh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phụ trách HĐQT Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/12/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/12/2022 tại đường dẫn:

<http://vtvxn.vn/Tintucsukien.php?viewParent2=316&viewSub2=317>

\*Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 1715/NQ-HĐQT ngày 02/12/2022 của Hội đồng quản trị

*uab*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



*Thị Hồng*  
Trịnh Thị Hồng

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

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

Số: 1715/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và giao phụ trách Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM;

Căn cứ Quyết định số 2229/QĐ-VICEM ngày 30/11/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc nhân sự ủy quyền quản lý phân vốn VICEM tại Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/12/2022 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem về việc giao phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM;

Hội đồng quản trị Công ty,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Nguyễn Văn Chảng đồng thời thông báo về việc ông Nguyễn Văn Chảng không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT công ty. Thống nhất trình Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Chảng tại kỳ đại hội gần nhất

**Điều 2.** Giao Ông Trần Khắc Mạnh phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM, thời gian kể từ ngày 02/12/2022 cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.



**Điều 3.** Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các phòng, ban và đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ông Trần Khắc Mạnh.....

Ông Hoàng Vũ Thắng.....

Ông Phạm Văn Phương.....

Ông Trần Đình Dũng.....

