

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG PHÚ THỌ**

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

Số: *129* /CV-XMPT-CBTT

Thanh Ba, ngày 27 tháng 06 năm 2022

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-HĐQT, ngày 27/06/2022 và Quyết định số 126/QĐ-HĐQT, ngày 27/06/2022 Của HĐQT của Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ như sau:

**I. HĐQT Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ bổ nhiệm chức vụ đối với cán bộ chủ chốt Công ty cụ thể như sau:**

**\* Tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với cá nhân sau:**

2. Tái bổ nhiệm:

- Ông Trần Tuấn Đạt
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Tổng Giám đốc Công ty*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Tổng Giám đốc Công ty*
- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm (theo nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *27/06/2022*

**\* Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiểm thư ký Công ty đối với cá nhân sau:**

- Ông Nguyễn Lam
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thư ký Công ty*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Người phụ trách quản trị kiểm thư ký Công ty*
- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm (theo nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *27/06/2022*

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 125/QĐ-HĐQT, ngày 27/06/2022 và Quyết định số 126/QĐ-HĐQT, ngày 27/06/2022;

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



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG PHÚ THỌ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Số: 125/QĐ-HĐQT

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

Thanh Ba, ngày 27 tháng 06 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc tái bổ nhiệm chức vụ TGD Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP xi măng Phú Thọ;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT ngày 20 tháng 06 năm 2022;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ đối với:

- Ông: **Trần Tuấn Đạt**

- Sinh ngày: 08 tháng 08 năm 1973.

- Quê quán: Phường Âu Cơ - Thị xã Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ

- Địa chỉ thường trú: Khu 4 thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú

Thọ

- Trình độ Chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Thời gian bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ HĐQT (2022-2027)

**Điều 2:** Ông Trần Tuấn Đạt có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành;

**Điều 3.** Lương, thưởng và các khoản hỗ trợ khác (nếu có) của Ông Trần Tuấn Đạt được giữ nguyên đến khi có Quyết định thay đổi.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban TGD, các Phòng ban, đơn vị liên quan và Ông Trần Tuấn Đạt căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Thư ký Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG PHÚ THỌ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Số: 126 /QĐ-HĐQT

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

Thanh Ba, ngày 27 tháng 06 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định Số: 155/2020/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP xi măng Phú Thọ;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 01 /BB-HĐQT ngày 20 tháng 06 năm 2022;

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty đối với:

- Ông: Nguyễn Lam

- Sinh ngày: 01 tháng 06 năm 1983.

- Trình độ Chuyên môn: Cử nhân tin học

- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày có quyết định bổ nhiệm đến hết nhiệm kỳ 2022-2027 của HĐQT công ty.

**Điều 2.** Lương, thưởng và các khoản hỗ trợ khác (nếu có) của Ông Nguyễn Lam được giữ nguyên đến khi có Quyết định thay đổi.

**Điều 3.** Ông Nguyễn Lam có trách nhiệm thực hiện đúng các quyền, nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty đã được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty;

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban TGD, các đơn vị liên quan và Ông Nguyễn Lam căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Thư ký Công ty.

