

Số: **566**/NL&MT-PC&QHCD

Hà Nội, ngày **28** tháng **04** năm 2023

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 557/NQ-ĐHĐCD ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 558/NQ-HĐQT ngày 27/4/2023;

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

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Kim Chi
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Thư ký Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam,
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM nhiệm kỳ 2021 -2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Văn Chảng
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
 - Lý do miễn nhiệm: Ông Nguyễn Văn Chảng không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2023

2. Ông Trần Khắc Mạnh:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do: Hội đồng quản trị Công ty đã bầu được chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/4/2023 tại đường dẫn: <http://vtvxn.vn/daihoicodong.php>.

*Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết 557/NQ-ĐHĐCD ngày 27/4/2023
- Nghị quyết HĐQT 558/NQ-HĐQT ngày 27/4/2023



TỔNG GIÁM ĐỐC

[Handwritten signature]

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

Số: **558/NQ-HĐQT**

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

Hà Nội, ngày **27 tháng 04** năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch 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 Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM;

Căn cứ kết quả miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ văn bản số 689/VICEM-HDTV ngày 13/4/2023 về việc cử người đại diện vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/4/2023;

Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông nhất miễn nhiệm chức danh Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM đối với Ông Trần Khắc Mạnh.

Điều 2. Bầu Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

Điều 3. Nghị quyết này 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 liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VICEM (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- P. TCLĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

Đu

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



Nguyễn Thị Kim Chi