

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Quyết định số 46/QĐ-XMHM-HĐQT ngày 20/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn giữ chức vụ Thư ký Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (theo hình thức kiêm nhiệm).

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Văn Tuấn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó phòng Kế hoạch kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2023

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

*Tài liệu đính kèm

- Quyết định HĐQT số 46/QĐ-XMHM-HĐQT ngày 20/06/2023.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đậu Thị Nga

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty (kiêm nhiệm)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-XMHM-HĐQT ngày 06/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn, sinh ngày 23/04/1987, Cử nhân Kế toán kiểm toán, Phó Trưởng phòng Kế hoạch giữ chức vụ Thư ký Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (theo hình thức kiêm nhiệm).

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Tuấn có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thư ký Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Tuấn được hưởng mức thù lao kiêm nhiệm và các chế độ khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Văn Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, TC, HĐQT, HSCN.

