

Số: **65** /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày **26** tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT, ngày 26/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần xi Măng La Hiên VVMI;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-HĐQT, ngày 26/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần xi Măng La Hiên VVMI;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI như sau:

1. Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần xi Măng La Hiên VVMI:

- Ông: **Tổng Thanh Sơn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 26/6/2023

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, vào ngày 26/6/2023 tại đường dẫn:

<http://ximanglahien.com.vn/tintuc/tincongty>.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 26/6/2023;
Quyết định số 35/QĐ-HĐQT ngày 26/6/2023;
Bản cung cấp thông tin của Ông Tổng Thanh Sơn, theo phụ lục III, TT 96/TT-BTC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Trần Quang Khải

Số: 34 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua phê duyệt bổ nhiệm chức danh phó Giám đốc
Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ban hành theo quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT ngày 26/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phê duyệt bổ nhiệm **Ông Tống Thanh Sơn** – Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI, thời gian kể từ ngày 26/06/2023.

- Thời hạn giữ chức vụ của ông Tống Thanh Sơn là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

- Ông Tống Thanh Sơn được xếp mức lương 11.526.000 đồng (bậc 1/2 - Phó Giám đốc doanh nghiệp hạng II).

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, Bộ máy quản lý điều hành Công ty và ông Tống Thanh Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Tky HĐQT; VT. ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Minh Tân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

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

Số: 35 /QĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc
Công ty cổ phần xi măng la Hiên VVMI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (sửa đổi) ban hành theo quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-HĐQT ngày 15/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT, ngày 26/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, Về việc thông qua việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Tổng Thanh Sơn** - Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, thời gian kể từ ngày 26/6/ 2023.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Tổng Thanh Sơn là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Ông Tổng Thanh Sơn được xếp mức lương 11.526.000 đồng (bậc 1/2 - Phó Giám đốc doanh nghiệp hạng II).

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, bộ máy quản lý điều hành Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI và ông **Tổng Thanh Sơn** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Tký HĐQT; VT. *z*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Minh Tân