

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

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

Số: 61/CV-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và /hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Quyết định số 59/QĐ-HĐQT, ngày 01/08/2023 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Thu
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thư ký Hội đồng quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông:
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/08/2023 tại đường dẫn: https://hpcp.vn/website/209_quyet-dinh-bo-nhiem-2023.aspx

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 59/QĐ-HĐQT
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III- Thông tư 96/2020/TT-BTC)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Kim Chi

Số: 59/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm lại Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (Công ty);
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT ngày 29/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Thu.

Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Kiểm nhiệm giữ chức danh: Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng kể từ ngày 01/8/2023.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Thu thực hiện chức năng, nhiệm vụ Thư ký Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình;

Mức thù lao (kiêm nhiệm): 3.000.000 đồng/tháng (Ba triệu đồng).

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng và bà Nguyễn Thị Thu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kim Chi

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

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

Số: 62/CV-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và /hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Quyết định số 60/QĐ-HĐQT, ngày 01/08/2023 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Hà Thúy Mai
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 01/08/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông:
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/08/2023 tại đường dẫn: https://hcpc.vn/website/209_quyet-dinh-bo-nhiem-2023.aspx

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 60/QĐ-HĐQT
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III- Thông tư 96/2020/TT-BTC)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Kim Chi

Số: 60/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (Công ty);
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT ngày 29/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng,*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm bà Hà Thúy Mai.

Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Kiểm nhiệm giữ chức danh: Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng kể từ ngày 01/8/2023.

Điều 2: Bà Hà Thúy Mai thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người quản trị Công ty được quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Mức thù lao (kiêm nhiệm): 3.000.000 đồng/tháng;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng và bà Hà Thúy Mai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Kim Chi