

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG  
YÊN BÌNH  
Số: 58 /TB.XMYB

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

Yên Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 07.../NQ-HĐQT ngày 27/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình như sau:

1. **Bổ nhiệm Chức vụ Phó Giám đốc:**

Ông: Nguyễn Văn Minh.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Cơ điện – Mỏ.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/05/2024.

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin;
- QĐ bổ nhiệm.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu VT.

Người được ủy quyền CBTT



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

*Nguyễn Thị Nguyệt*

Số: 07 /NQ-HĐQT

Yên Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v: Thông qua chủ trương bổ nhiệm thêm 01 Phó Giám đốc Công ty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình được thông qua ngày 30/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-HĐQT ngày 17/6/2011 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 06./BB-HĐQT ngày 27/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình về việc Thông qua chủ trương bổ nhiệm thêm 01 Phó Giám đốc Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua chủ trương nhất trí bổ nhiệm thêm 01 Phó Giám đốc Công ty. Về nhân sự: Giới thiệu ông Nguyễn Văn Minh; trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy; chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Cơ điện - Mỏ để Ban điều hành hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm Phó Giám đốc theo quy định của Công ty.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *[Signature]*  
- Như Điều 2;  
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XI MĂNG  
YÊN BÌNH  
H. YÊN BÌNH  
Mai Thế Loan

Số: 08 /QĐ-HĐQT

Yên Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
V/v: **Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình được thông qua ngày 30/4/2021.
- Căn cứ vào Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-HĐQT ngày 17/6/2011 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Minh, Kỹ sư cơ khí chế tạo máy giữ chức vụ Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Cơ điện – mỏ Công ty cổ phần xi măng Yên Bình, kể từ ngày 01/5/2024.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Văn Minh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Công ty và theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Các ông UV HĐQT, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Văn Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: *ĐVT*  
- Như điều 3;  
- Trưởng ban kiểm soát;  
- Lưu HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Mai Thế Loan**