

Số: **092903**/XMHM-TCKT

Hoàng Mai, ngày **29** tháng **9** năm 2017

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-XMHM-HĐQT ngày 29/09/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai về việc ông Dương Đình Hội thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty theo nguyện vọng cá nhân, thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đề nghị hưu theo chế độ;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-XMHM-HĐQT ngày 29/09/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai về việc tạm giao cho ông Nguyễn Quốc Việt - Phó Tổng Giám đốc Công ty thực hiện lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): **Nguyễn Quốc Việt**
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/10/2017 cho đến khi Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2017

2. Trường hợp miễn nhiệm :

- Ông: **Dương Đình Hội**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.
- Lý do miễn nhiệm : Nghỉ hưu theo chế độ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01/10/2017

(*) **Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 33/QĐ-XMHM-HĐQT ngày 29/09/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai;
- Nghị quyết số 32/NQ-XMHM-HĐQT ngày 29/09/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đậu Thị Nga

Số: **32** /NQ-XMHHM-HĐQT

Hoàng Mai, ngày 29 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về công tác cán bộ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên, ngày 25/4/2017;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-XMHHM-HĐQT ngày 01/09/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH của cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 2169/QĐ-VICEM ngày 28/09/2017 của Hội đồng thành viên VICEM về việc nhân sự đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai; Văn bản số 2166/VICEM-HĐTV ngày 28/09/2017 của Hội đồng thành viên VICEM về công tác cán bộ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/09/2017, Hội đồng quản trị thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí đề ông Dương Đình Hội thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty theo nguyện vọng cá nhân, thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai để nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH theo quy định, kể từ ngày 01/10/2017.

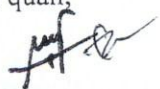
2. Thống nhất tạm giao ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai thực hiện nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai thay ông Dương Đình Hội, kể từ ngày 01/10/2017.

3. Ông Dương Đình Hội và ông Nguyễn Quốc Việt có trách nhiệm thực hiện các thủ tục bàn giao công tác điều hành, con người, tài sản, các hồ sơ tài liệu liên quan theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty CN XMVN (B/cáo);
- Các UV HĐQT, BKS Cty;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Minh Anh

Số: **33**/QĐ-XMHM-HĐQT

Hoàng Mai, ngày 29 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm giao cho ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty thực hiện lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên, ngày 25/04/2017;

Căn cứ Văn bản số 2166/VICEM-HĐTV ngày 28/09/2017 của Hội đồng thành viên VICEM về công tác cán bộ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-XMHM-HĐQT ngày 29/09/2017 Hội đồng quản trị Công ty về công tác cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm giao ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai thực hiện nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty, lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai thay ông Dương Đình Hội nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH theo quy định.

Thời gian kể từ ngày 01/10/2017 cho đến khi Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.

Điều 2. Ông Nguyễn Quốc Việt có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty. Tiền lương và các chế độ khác của ông Nguyễn Quốc Việt được hưởng theo quy chế hiện hành.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Cty CNXMVN (b/cáo);
- Các UV HĐQT, BKS Cty;
- VP Đảng - Đoàn thể;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Minh Anh