

**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM  
VLXD ĐÀ NẴNG**

\*\*\*\*\*

Số: .....05/CBTT-DXV

V/v công bố thay đổi nhân sự đại diện  
ủy quyền quản lý phần vốn cổ đông sáng lập

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 01 năm 2016

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên đơn vị : Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng

Địa chỉ : 15 Lê Hồng Phong - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại : 0511.3834984

Fax : 0511.3822338

Mã chứng khoán : DXV

Loại công bố thông tin : 24h

### **Nội dung thông tin công bố :**

Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam đã có quyết định số : 2814/QĐ-VICEM, ngày 30/12/2015 về việc :

+ Bà Trần thị Minh Anh thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng , thôi quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng trị giá 24.750.000.000đồng, chiếm 25% vốn điều lệ Công ty.

+ Cử ông Bùi Hồng Minh - Phó Tổng giám đốc VICEM làm Người đại diện ủy quyền trực tiếp quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng trị giá 24.750.000.000đồng, chiếm 25% vốn điều lệ Công ty, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay bà Trần thị Minh Anh.

+ Ông Bùi Hồng Minh làm người phụ trách chung nhóm đại diện ủy quyền phần vốn của VICEM tại Công ty, là cổ đông sáng lập của Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng thay cho bà Trần thị Minh Anh tại mục 6 - Điều 5 - Phần III của Điều lệ Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng.

Trân trọng thông báo.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu CBTT.



Lê thị Mỹ Liên

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP  
XI MĂNG VIỆT NAM**

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

Số: **2814** /QĐ - VICEM

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015.

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc Cử người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM  
tại Công ty cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.**

### **HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) ban hành kèm theo Quyết định số 1278/QĐ-BXD ngày 22/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam đầu tư vào các doanh nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định số 2547/QĐ-VICEM ngày 12 /12/2014 của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 2804/NQ-VICEM ngày 30/12/2015 của Hội đồng thành viên VICEM;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc VICEM tại văn bản số 2783/VICEM-TC&NNL, ngày 25/12/2015,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bà Trần Thị Minh Anh – Phó Tổng giám đốc VICEM, thôi làm người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

**Điều 2.** Cử Ông Bùi Hồng Minh – Phó Tổng giám đốc VICEM làm người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng, trực tiếp quản lý 24.750.000.000 đồng (chiếm 25% vốn điều lệ công ty); đề cử tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay Bà Trần Thị Minh Anh.

Giao Ông Bùi Hồng Minh làm người phụ trách chung nhóm đại diện ủy quyền phần vốn của VICEM tại Công ty.

**Điều 3.** Việc thực hiện nhiệm vụ; trách nhiệm báo cáo; quyền hạn, nghĩa vụ; đánh giá hoạt động; miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; trách nhiệm bồi thường vật chất; tiền lương, thù lao, tiền thưởng của các Ông/Bà có tên tại Điều 1, Điều 2 được thực hiện theo các quy định tại Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam đầu tư vào các doanh nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định số 2547/QĐ-VICEM ngày 12/12/2014 của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Tổng Giám đốc VICEM, Công ty cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng và các Ông/Bà có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- CT và các TV HĐQT;
- Ban TGD, KSV VICEM;
- ✓ - Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng;
- Phòng KTTKTC&NV; P TC&NNL Vicem;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**



**Lương Quang Khải**