

**Mẫu CBTT/SGDCKHN-05**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của  
Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

TCTY CN XI MĂNG VIỆT NAM  
C.TY CP XM VICEM HOÀNG MAI

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



Số: 1240/XMHM-TCKT

Hoàng Mai, ngày 03 tháng 11 năm 2014

**THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi:**

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

Căn cứ theo Quyết định số 84/QĐ.XMHM-HĐQT ngày 03/11/2014 về việc Thôi nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty; Quyết định số 85/QĐ.XMHM-HĐQT ngày 03/11/2014 về việc Bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

**1. Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Ông (bà) : **Trần Đức Danh**
- Chức vụ hiện tại :
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai
- Thời hạn bổ nhiệm :
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 03/11/2014

**2. Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông (bà) : **Phạm Hoàn Sơn**
- Không còn đảm nhận chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) :
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 03/11/2014

(\* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 84/QĐ.XMHM-HĐQT ngày 03/11/2014 về việc Thôi nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty
- Quyết định số 85/QĐ.XMHM-HĐQT ngày 03/11/2014 về việc Bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị Công ty

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trương Quốc Huy*

Số: 84/QĐ.XMHM-HĐQT

Hoàng Mai, ngày 03 tháng 11 năm 2014

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v Thôi nhiệm vụ ủy viên Hội đồng quản trị**

### **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai;

Căn cứ Nghị quyết số: 83/NQ-XMHM-HĐQT ngày 03/11/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai;

Xét đơn xin thôi ủy viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Hoàng Sơn,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Nhất trí đề ông Phạm Hoàng Sơn, sinh năm 1972, Số CMTND 183133752 cấp ngày 20/3/2007 do CA tỉnh Nghệ An cấp thôi nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Ông Phạm Hoàng Sơn có trách nhiệm bàn giao công việc, tài sản, tài liệu khác theo quy định của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và ông Phạm Hoàng Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Tổng công ty CNXMVN (để b/c);
- HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát; Ban TGD c/ty;
- Đảng uỷ Công ty, Công đoàn Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị thuộc Công ty;
- Lưu: VT, PTC, HĐQT, HSCN.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Quang Bửu**

Số: 85/QĐ.XMHM-HĐQT

Hoàng Mai, ngày 03 tháng 11 năm 2014

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v Bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị**

### **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai;

Căn cứ Nghị quyết số: 83/NQ-XMHM-HĐQT ngày 03/11/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai;

Xét đơn xin ứng cử ủy viên Hội đồng quản trị của ông Trần Đức Danh,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ sung ông Trần Đức Danh, sinh năm 1973, HKTT: Yên Tân, Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An; CMTND số 182308718 cấp ngày 20/4/2005 do CA tỉnh nghệ An cấp là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Ông Trần Đức Danh có trách nhiệm thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Các chế độ và quyền lợi được hưởng theo quy chế của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và ông Trần Đức Danh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Tổng công ty CNXMVN (để b/c);
- HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát; Ban TGD c/ty;
- Đảng ủy Công ty, Công đoàn Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị thuộc Công ty;
- Lưu: VT, PTC, HĐQT, HSCN.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Tạ Quang Bửu**