

Yên Bình, ngày 05 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 267/YBC/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020 của Công ty cổ phần xi măng và Khoáng sản Yên Bái; chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Nguyễn Đình Hoàng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng kế toán, Thư ký HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2021

Trường hợp miễn nhiệm/ từ nhiệm:

- Ông: **Nguyễn Mạnh Cường**
- Không còn đảm nhiệm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Chuyển công tác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2021

*** Tài liệu đính kèm**

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin theo PL III/TT96.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Phụ trách CBTT)**



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Chiến

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI**

(V/v: Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 28/12/2020.
- Xét phẩm chất và năng lực của cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của ông Nguyễn Mạnh Cường kể từ ngày 01/01/2021.

Kể từ ngày 01/01/2021, ông Nguyễn Mạnh Cường có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc thuộc chức trách quản lý cho người kế nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của ông Nguyễn Đình Hoàng kể từ ngày 01/01/2021.

Thông tin nhân sự được bổ nhiệm:

- Họ và tên: **Nguyễn Đình Hoàng**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 09/06/1982
- Số CMND: 060672681 Ngày cấp: 04/09/2019
- Địa chỉ thường trú: Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

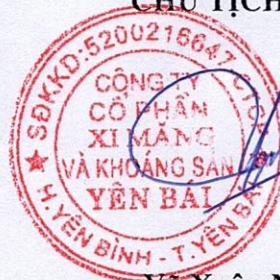
Điều 3: Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Nguyễn Đình Hoàng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Website Công ty
- UBCKNN, HNX (đề b/c)
- Lưu VT-HC;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Xuân Nguyên