

Số: 1529/BTS - PTV
V/v thay đổi nhân sự

Hà nam, ngày 07 tháng 08 năm 2017

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị Quyết số 1526/BTS-HĐQT ngày 04/08/2017, Quyết định số 1075/BTS-HĐQT, Quyết định số 1076/BTS-HĐQT ngày 07/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn xin gửi thông báo đến Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thông tin tới các nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu BTS và các nhà đầu tư có quan tâm đến Công ty như sau:

1. Ông Phạm Văn Toàn thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn kể từ ngày 07/08/2017.

2. Bà Lê Thị Khanh - Kế toán trưởng Công ty, giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn kể từ ngày 07/08/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/08/2017.

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PTV.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Thị Khanh
Lê Thị Khanh

Số: ~~1075~~ BTS-HĐQT

Hà Nam, ngày ~~07~~ tháng ~~8~~ năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ông Phạm Văn Toàn thôi giữ chức vụ
Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Đơn từ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn của ông Phạm Văn Toàn ngày 31/7/2017;

Căn cứ Quyết định số 1802/QĐ-VICEM ngày 03/8/2017 của Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam v/v cử đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ ý kiến thống nhất đồng ý của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn tại Biên bản số 182/BTS-HĐQT ngày 04/8/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 1526/BTS-HĐQT ngày 04/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Phạm Văn Toàn, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

Điều 2. Ông Phạm Văn Toàn có trách nhiệm bàn giao công việc, tài sản, hồ sơ, tài liệu và các nội dung khác có liên quan theo đúng quy định hiện hành.

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

Các ông (bà): Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị: Tổ chức và Nguồn nhân lực, Tài chính kế toán, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Phạm Văn Toàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng Cty CNXMVN (đề b/c);
- Chủ tịch và Ủy viên HĐQT;
- Trưởng ban và Ủy viên BKS;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các phòng ban đơn vị thuộc Công ty;
- Lưu: VT, PTC, HSCN.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Nhận

Số: ~~107~~6/BTS-HĐQT

Hà Nam, ngày 07 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Khanh giữ chức vụ
Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 1123/BTS-HĐQT ngày 07/6/2016 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2021 Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Đơn từ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn của ông Phạm Văn Toàn ngày 31/7/2017;

Căn cứ Quyết định số 1802/QĐ-VICEM ngày 03/8/2017 của Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam v/v cử đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ ý kiến thống nhất đồng ý của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn tại Biên bản số 182/BTS-HĐQT ngày 04/8/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 1526/BTS-HĐQT ngày 04/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Lê Thị Khanh, số chứng minh thư nhân dân: 168136184 cấp ngày 27/7/2011 tại Hà Nam, Kế toán trưởng Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn (Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn, trực tiếp quản lý 57.000.000.000 đồng, chiếm 5,23% vốn điều lệ Công ty, tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị), giữ chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Thủ trưởng các đơn vị: Tổ chức và Nguồn nhân lực, Tài chính kế toán, các đơn vị, cá nhân có liên quan và bà Lê Thị Khanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Tổng Cty CNXMVN (đề b/c);
- Chủ tịch và Ủy viên HĐQT;
- Trưởng ban và Ủy viên BKS;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các phòng ban đơn vị thuộc Công ty;
- Lưu: VT, PTC, HSCN.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Nhận