

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 737 /CBTT-XMQT  
(V/v: Công bố thông tin)

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 09 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ**  
**CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**



Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội (HNX)

Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Trụ sở chính: Xã An Khánh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.843.185 Fax: 02083.843.185

Mã chứng khoán: CQT

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Hải

Địa chỉ: SN 06 ngõ 45 tổ 16 Phường Tân Long – Tp Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.901.329; 0977.995.831

Loại công bố thông tin:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

Lý do: Được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI  
bổ nhiệm

Thời gian: kể từ ngày 01/09/2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
04/09/2018 tại đường dẫn <http://www.ximangquantrieu.com/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu  
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Thái nguyên, Ngày 04 tháng 09 năm 2018.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



Nguyễn Minh Hải

Số: 15 /BB - HĐQT

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 08 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ III/2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI**

**I. Tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp:**

1. Tên công ty: Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.
2. Địa chỉ: Xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
3. Mã số doanh nghiệp: 4600409377.

**II. Mục đích, chương trình và nội dung họp:**

Xem xét Công văn số 1434/CMV-TCNS, ngày 30/08/2018 của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP xi măng Quán Triều VVMI.

**III. Thời gian, địa điểm họp:**

1. Thời gian: Vào hồi 14 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 08 năm 2018
2. Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Quán Triều VVMI  
Xã An Khánh - Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên.

**IV. Thành phần dự họp:**

**\* Thành viên HĐQT:**

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Ngô Ngọc Sơn    | Chủ tịch Hội đồng             |
| 2. Ông Trần Việt Cường | Ủy viên - Q. Giám đốc công ty |
| 3. Ông Hà Văn Chuyên   | Ủy viên                       |
| 4. Ông Đỗ Ngọc Huy     | Ủy viên - PGĐ Công ty         |
| 5. Bà Đỗ Thu Hương     | Ủy viên                       |

**\* Thành viên Ban kiểm soát:**

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. Ông Tạ Văn Long | Trưởng ban kiểm soát |
|--------------------|----------------------|

**\* Thành viên không tham dự:** Không.

**\* Chủ tọa cuộc họp:** Ông Ngô Ngọc Sơn

**\* Thư ký:** Ông Nguyễn Văn Toàn

**V. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Quán Triều VVMI (Công ty) căn cứ công văn số 1434/CMV-TCNS ngày 30/8/2018 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI. Để triển khai các bước bổ nhiệm cán bộ theo quy chế quản lý cán bộ của Công ty.



## VI. Tóm tắt ý kiến của các thành viên dự họp:

1. Ông Ngô Ngọc Sơn: Thông báo chương trình, nội dung cuộc họp  
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kể từ tháng 6/2017 ông Trần Việt Cường đã lãnh đạo Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu xi măng Quán Triều VVMI có chỗ đứng trên thị trường, sản lượng tiêu thụ vượt kế hoạch. Từng bước đưa Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI vượt qua giai đoạn khó khăn. Do vậy, Hội đồng quản trị đã có tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 6/7/2018 trình Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP xem xét bổ nhiệm ông Trần Việt Cường. Tổng công ty đã có văn bản số 1434/CMV-TCNS ngày 30/8/2018 về việc đồng ý bổ nhiệm ông Trần Việt Cường. Vậy Hội đồng quản trị tiến hành họp để triển khai các thủ tục bổ nhiệm ông Trần Việt Cường theo quy định. Thời gian kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2018.

Biểu quyết thống nhất các nội dung đã thông qua trong cuộc họp.

2. Ông Trần Việt Cường: Biểu quyết thống nhất nội dung đã thông qua trong cuộc họp.

3. Ông Hà Văn Chuyên: Biểu quyết thống nhất nội dung đã thông qua trong cuộc họp.

4. Ông Đỗ Ngọc Huy: Biểu quyết thống nhất thông qua nội dung trong cuộc họp.

5. Bà Đỗ Thu Hương: Biểu quyết thống nhất thông qua nội dung trong cuộc họp.

## VII. Kết quả biểu quyết:

100% các thành viên dự họp thống nhất thông qua, không ai có ý kiến khác.

## VIII. Nghị quyết:

Đồng ý bổ nhiệm Ông Trần Việt Cường là Phó Giám đốc, Quyền Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI giữ chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI thời gian kể từ ngày 01/9/2018.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày, Biên bản được thông qua các thành viên dự họp và biểu quyết thông qua 100%.

## CÁC ỦY VIÊN HĐQT

- Ông Trần Việt Cường

- Ông Hà Văn Chuyên

- Ông Đỗ Ngọc Huy

- Bà Đỗ Thu Hương

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Ngọc Sơn

## THƯ KÝ:

- Ông Nguyễn Văn Toàn

Số: 19 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 8 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ III/2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

Căn cứ vào Quyết định số 28A/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 7 năm 2017 về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

Căn cứ vào Biên bản họp số 15/BB-HĐQT ngày 31/08/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhất trí thông qua nội dung sau:

Đồng ý bổ nhiệm Ông Trần Việt Cường là Phó Giám đốc, Quyền Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI giữ chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI thời gian kể từ ngày 01/9/2018.

**Điều 2.** Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị trong Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban KS;
- Ban GD, KTT;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



Ngô Ngọc Sơn

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP  
MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI

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

Số: 29 /QĐ - HĐQT

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 8 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI ban hành kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-HĐQT ngày 05/4/2018 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua;

Căn cứ Công văn số 1434/CMV-TCNS, ngày 30/08/2018 của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP xi măng Quán Triều VVMI;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT, ngày 31/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Trần Việt Cường** - Phó Giám đốc, Quyền giám đốc Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, thời gian từ ngày 01 tháng 9 năm 2018.

**Điều 2.** Thời gian giữ chức vụ của ông Trần Việt Cường là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Ông Trần Việt Cường được xếp mức lương 8.239.000 đồng (Bậc 1/2 Giám đốc, B3.2-Bảng lương lao động quản lý) Ban hành tại Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2018 của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI để làm cơ sở thực hiện các chế độ có liên quan đến quy định của pháp luật. Các chế độ khác hưởng theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các Phó Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và ông Trần Việt Cường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ngô Ngọc Sơn