

TỔNG CTY CN XM VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CÔNG TY CP XM VICEM HẢI VÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 873/XMHV- CBTT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK TP.HCM**

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

Tên giao dịch của tổ chức: Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân

Mã chứng khoán : HVX

Trụ sở chính: 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3842172 Fax: 0236. 3842441

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Ánh Đào

Chức vụ: Phụ trách Công bố thông tin

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân thông báo Nghị quyết và Quyết định của HĐQT về công tác cán bộ như sau:

1. Nghị quyết số 103/NQ-HĐQT ngày 11/7/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân về công tác cán bộ.
2. Quyết định số 104/QĐ-HĐQT ngày 11/7/2019 của Hội đồng quản trị về việc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân.
3. Quyết định số 105/QĐ-HĐQT ngày 11/7/2019 của Hội đồng quản trị về việc giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân.

Thông tin này được Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân đăng tải trên trang tin điện tử của công ty theo địa chỉ: [www.haivancement.vn](http://www.haivancement.vn) tại mục “*Quan hệ cổ đông*” vào ngày 11/7/2019.

Chúng tôi xin 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 thông tin đã công bố.

\* Đính kèm:

- Nghị quyết số 103/NQ-HĐQT ngày 11/7/2019.
- Quyết định số 104/QĐ-HĐQT ngày 11/7/2019.
- Quyết định số 105/QĐ-HĐQT ngày 11/7/2019.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TCHC, HĐQT.

  
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT  
Lê Thị Ánh Đào

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về công tác cán bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

Căn cứ Luật kế toán ngày 20/11/2015 và Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Quyết định số 2007/QĐ-VICEM ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, quy hoạch, đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 2526/NQ-BTV ngày 19/6/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 1150/NQ-VICEM ngày 21/6/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-BTV ngày 02/7/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân về công tác cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 1234/QĐ-VICEM ngày 04/7/2019 của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam;

Căn cứ Tờ trình số 832/XMHV-TCHC ngày 04/7/2019 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân về công tác cán bộ;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân ngày 10/7/2019;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân thống nhất,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thống nhất ông **Văn Quang Đức** thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân để đến nhận công tác tại Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, kể từ ngày 15/7/2019.

2. Thống nhất giao nhiệm vụ cho ông **Trương Văn Tuấn** - Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty, Phụ trách Kế toán Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân kể từ ngày 15/7/2019.



10

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*he*

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Tổng công ty (Đề báo cáo);
- Đảng ủy Công ty;
- TV HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: HĐQT, TCHC.



**Nguyễn Tuấn Anh**



Số: 104/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**  
**V/v thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng**  
**Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 1150/NQ-VICEM ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-BTV ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân về công tác cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 1234/QĐ-VICEM ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam.

Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân về công tác cán bộ;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ông: **Văn Quang Đức** thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân để đến nhận công tác tại Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, kể từ ngày 15/7/2019.

**Điều 2.** Ông: **Văn Quang Đức** có trách nhiệm bàn giao công việc đang làm, hồ sơ, tài liệu có liên quan cho người thay thế theo đúng nguyên tắc bàn giao.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các ông (bà) Trưởng các phòng ban, đơn vị trong Công ty và ông **Văn Quang Đức** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Tổng công ty (để báo cáo);
- Đảng ủy Công ty (để báo cáo);
- HĐQT công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: HĐQT, TCHC.



**Nguyễn Tuấn Anh**

Số: 105/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

V/v giao nhiệm vụ Phụ trách Kế toán  
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày ngày 25 tháng 4 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 1150/NQ-VICEM ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-BTV ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân về công tác cán bộ;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Giao nhiệm vụ cho ông **Trương Văn Tuấn** - Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân, phụ trách Kế toán Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân, kể từ ngày 15/7/2019.

**Điều 2.** Tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác của ông **Trương Văn Tuấn** được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Tài chính Kế toán, các đơn vị liên quan và ông **Trương Văn Tuấn** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Tổng công ty (để báo cáo);
- Đảng ủy Công ty (để báo cáo);
- HĐQT công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: HĐQT, TCHC.



Nguyễn Tuấn Anh