

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

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

Số: **763** /NL&MT-PC&QHCD

Hà Nội, ngày **13** tháng **07** năm 2021

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát ngày 30/6/2021,  
Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

#### **Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2021.

\*Tài liệu đính kèm  
Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát;



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Trần Khắc Mạnh*  
**Trần Khắc Mạnh**

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và môi trường Vicem được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/6/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Năng lượng và môi trường Vicem được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/6/2021;

Căn cứ vào kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ vào văn bản số 892/VICEM-HĐTV ngày 22/6/2021 của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam v/v một số nội dung chủ yếu thỏa thuận thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Năng lượng và môi trường Vicem.

Hôm nay, vào hồi 11h ngày 30/6/2020 tại trụ sở chính Công ty cổ phần Năng lượng và môi trường Vicem, địa chỉ 21B Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát với nội dung như sau:

- Thành phần tham dự: Thành viên Ban Kiểm soát: 03 người, bao gồm:
  - Bà: Nguyễn Thị Thu Hà
  - Ông : Mai Thanh Hải.
  - Bà: Nguyễn Thị Kim Oanh.
- Số thành viên dự họp: 03 người; vắng mặt: 0
- Hội nghị bầu chủ tọa, thư ký:
  - Chủ tọa: Bà Nguyễn Thị Thu Hà
  - Thư ký: Bà Nguyễn Thị Kim Oanh.

**NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Hội nghị đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tọa cuộc họp nêu lý do, mục đích cuộc họp, nêu căn cứ, tiêu chuẩn Trưởng Ban kiểm soát. Sau khi thảo luận, hội nghị đã thống nhất bầu trưởng Ban Kiểm soát như sau:

- Đề cử Trưởng Ban kiểm soát 01 người, bà: Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên Ban Kiểm soát.
- Ban kiểm phiếu gồm:
  - Ông Mai Thanh Hải - Trưởng ban.

- Bà: Nguyễn Thị Kim Oanh - Thành viên.

Kết quả bầu cử: Bà Nguyễn Thị Thu Hà được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát với số phiếu tán thành 03/03 phiếu (đạt tỉ lệ 100%).

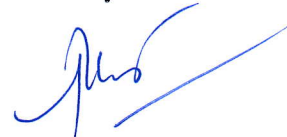
Biên bản được các thành viên trong hội nghị nhất trí thông qua.  
Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 ngày 30/6/2021.

**Thư ký**



**Nguyễn Thị Kim Oanh**

**Chủ tọa**



**Nguyễn Thị Thu Hà**

**Các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp**



**Nguyễn Thị Thu Hà**



**Nguyễn Thị Kim Oanh**



**Mai Thanh Hải**

