

Số: 031/TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 10 năm 2017

V/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,



I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI

Mã chứng khoán: CLH

Trụ sở chính: Xóm Cây bông, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: 0208 3829154 Fax: 0208 3829056

Địa chỉ Website: ximanglahien.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Văn Dũng**

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913 547895; 0208 3829154; 0208 3751527

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Ngày 10/10/2017 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI họp và ban hành Quyết định số 048/QĐ-HĐQT ngày 10/10/2017 về việc bổ nhiệm ông Phạm Trung Hợp - Thư ký HĐQT Công ty đồng thời giữ chức vụ Người quản trị Công ty, kể từ ngày 10/10/2017.

(Có quyết định chi tiết kèm theo)

2. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.ximanglahien.com.vn - Mục tin nóng Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI xin được công bố thông tin đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (b/c)
- Lưu HĐQT; VP;
- Thư ký Cty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Dũng

Số:048/QĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 10 năm 2017



QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 16/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Thực hiện theo nghị quyết số 046/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI;

Xét năng lực và đạo đức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Phạm Trung Hợp - Sinh ngày 23/8/1978

Trình độ: Thạc sỹ quản lý kinh tế

Chức vụ: Chuyên viên phòng Kế hoạch vật tư - Thư ký Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty (theo hình thức kiêm nhiệm) kể từ ngày 10/10/2017.

Điều 2. Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ theo điều 18 nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 16/6/2017 của Chính phủ.

Được hưởng phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Ban Giám đốc, kế toán trưởng và các phòng ban thuộc bộ máy quản lý điều hành Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI và Ông Phạm Trung Hợp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Tky HĐQT, VP Cty;
- Đăng tải Website Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Huy Hùng