

Số: 566 /TXM-CBTT
Về việc công bố thông tin

Huế, ngày 15 tháng 4 năm 2016

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

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng**

2. Mã chứng khoán: TXM

3. Địa chỉ trụ sở chính: 24 Hà Nội, Phú Nhuận, Huế, Thừa Thiên Huế

4. Điện thoại: (054) 3 825430 Fax: (054) 3 825422

5. Người thực hiện công bố thông tin: **LÊ VĂN VINH**

6. Nội dung của thông tin:

6.1. Công bố thông tin theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (số: 561/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2016).

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty (số 562/BB-TXM ngày 15/04/2016).

- Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty (số 563/BB-TXM ngày 15/04/2016).

(có Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Biên bản họp HĐQT, Biên bản họp BKS Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng gửi kèm theo).

6.2. Công bố thông tin theo quy định tại Điểm n, Khoản 1, Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán:

- Ông Lê Văn Vinh- Ủy viên Hội đồng quản trị, thôi quản lý 7.000.000.000 đồng phần vốn của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM), chiếm 10% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng kể từ ngày 15/04/2016.

- Bà Nguyễn Tuấn Anh- Trưởng phòng Quản lý Vật tư và Mua sắm công nghệ VICEM giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị, trực tiếp quản lý 7.000.000.000 đồng phần vốn của VICEM, chiếm 10% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng (thay ông Lê Văn Vinh), kể từ ngày 15/04/2016.

- Ông Trịnh Ngọc Thắng- Trưởng ban Kiểm soát thôi quản lý 2.945.000.000 đồng phần vốn của VICEM, chiếm 4,21% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng, thôi tham gia Ban Kiểm soát và thôi giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng kể từ ngày 15/04/2016.

- Bà bầu Trịnh Thị Hương- Chuyên viên Phòng Kế toán Tài chính và Nguồn vốn VICEM giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng, trực tiếp quản lý 2.945.000.000 đồng phần vốn của VICEM, chiếm 4,21% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng (thay ông Trịnh Ngọc Thắng), kể từ ngày 15/04/2016.

- Ông Nguyễn Ánh Sơn- Thành viên ban Kiểm soát thôi tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng kể từ ngày 15/04/2016.

- Bà bầu Nguyễn Hoàng Yến, chuyên viên Phòng Kế toán Thống kê Tài chính Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng vào thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng kể từ ngày 15/04/2016 (thay ông Nguyễn Ánh Sơn).


- Nội dung thông tin công bố nói trên được đăng tải trên hệ thống: IDS, CIMS

7. Địa chỉ Website đăng tải các thông tin công bố: www.thachcaoximang.com.vn

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Cty (b/c);
- Lưu VT, Người CBTT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Lê Văn Vinh