

Hoàng Mai, ngày 20 tháng 10 năm 2015

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ nghị quyết số 47/NQ-XMHM-HĐQT ngày 19/10/2015 về việc ông Tạ Quang Bửu thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai, giao quyền điều hành Hội đồng quản trị Công ty và đại diện quản lý phần vốn nhà nước của Vicem tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai cho ông Dương Đình Hội - Tổng Giám đốc Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):
 - Ông (bà) : **Dương Đình Hội**
 - Chức vụ hiện tại : Tổng Giám đốc - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.
 - Được giao quyền : Điều hành Hội đồng quản trị Công ty và đại diện quản lý phần vốn nhà nước của Vicem tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai với giá trị 312.918.000.000 đồng.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 19/10/2015
2. Trường hợp miễn nhiệm :
 - Ông (bà) : **Tạ Quang Bửu**
 - Không còn đảm nhận chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai.
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có) : Nghỉ hưu theo chế độ
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 19/10/2015

(*): Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai số 47/NQ-XMHM-HĐQT ngày 19/10/2015.

Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TP.TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Đậu Thị Nga

Số: 47 /NQ-XMHM-HĐQT

Hoàng Mai, ngày 19 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về công tác cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên ngày 23/04/2014;

Căn cứ Đơn xin thôi nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai của ông Tạ Quang Bửu đề ngày 12/10/2015;

Căn cứ Quyết định số 2130/QĐ-VICEM ngày 13/10/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam về việc cử người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Biên bản họp số 46/BB-XMHM-HĐQT ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai;

Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị thống nhất với 07/07 đồng ý,

QUYẾT NGHỊ:

1. Đồng ý để ông Tạ Quang Bửu thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai.

2. Thống nhất giao quyền điều hành Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai cho ông Dương Đình Hội, người đại diện quản lý phần vốn nhà nước của Vicem tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai với giá trị 312.918.000.000 đồng, chiếm 43,46% vốn điều lệ Công ty;

Ông Dương Đình Hội có trách nhiệm thực hiện tốt quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua, được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty CNXMVN (đề b/c)
- Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tạ Quang Bửu