

Bỉm Sơn, ngày 22 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Căn cứ Quyết định 1166/QĐ-HĐQT ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn trân trọng thông báo việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty như sau:

- 1/ Bổ nhiệm Ông Nguyễn Chí Thức là người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (nhiệm kỳ 2016-2020).
- 2/ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/5/2018.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 1166/QĐ-XMBS ngày 22/5/2018.

**TL TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Lê Huy Quân

Số: **1166** /QĐ-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày 22 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn;
Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn;
Căn cứ Nghị quyết số 1001/NQ-HĐQT ngày 09/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn về việc thống nhất bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thúc

Sinh ngày 23 tháng 5 năm 1980. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Silicat.
Phó phòng Kỹ thuật & Nghiên cứu triển khai, Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn: Là Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn (nhiệm kỳ 2016-2020). Thời gian kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2018.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn; Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn và các quy định hiện hành.

Ông Nguyễn Chí Thúc: Có trách nhiệm phối hợp với ông Vũ Thế Hà để tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ Thư ký Công ty; được hưởng thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn.

Điều 3. Tổng Giám đốc Công ty, các Phó Tổng Giám đốc Công ty; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Công ty và ông Nguyễn Chí Thúc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Công ty CNXMVN (để b/c);
- ĐU, HĐQT, CĐ Công ty; /s/
- Ban kiểm soát Công ty;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, TK, TC&NNL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Khôi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bim Sơn, ngày 22 tháng 5 năm 2018.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: **NGUYỄN CHÍ THỨC**

2/ Giới tính: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh: 23/5/1980

4/ Nơi sinh: Thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa

5/ CMTND/ Căn cước công dân số: 038080003315 Cấp ngày: 09/12/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

6/ Quốc tịch: **Việt Nam** 7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Khu phố 7, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

9/ Số điện thoại: 0912.721.235/ 0979.721.235

10/ Địa chỉ email: thucnc.bcc@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn:

- Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
- Phó Trưởng phòng Kỹ thuật & Nghiên cứu Triển khai

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: 575 chiếm 0,00052% vốn điều lệ, trong đó:

+ Cá nhân sở hữu: 575 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

| STT | Tên cá nhân/tổ chức | Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp | Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty | Mối quan hệ |
|-----|---------------------|--|--|-------------|
| 1 | Nguyễn Văn Cách | (đã mất) | 0 | Cha đẻ |
| 2 | Nguyễn Thị Sắp | 170120783 cấp ngày 8/8/2007 tại Công an Thanh Hóa. | 0 | Mẹ đẻ |
| 3 | Nguyễn Phú Quý | 038083009804 cấp ngày 16/11/2017 tại Cục Cảnh sát ĐKQL | 0 | Em trai |

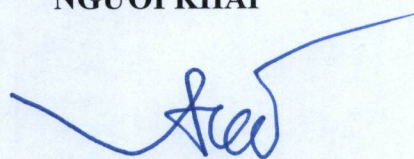
| STT | Tên cá nhân/tổ chức | Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp | Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty | Mối quan hệ |
|-----|---------------------|--|--|-------------|
| | | Cư trú và DLQG về dân cư. | 0 | |
| 4 | Nguyễn Thị Nhân | 172644017 cấp ngày 11/6/2010 tại Công an Thanh Hóa | 0 | Em gái |
| 5 | Lê Thị Nhung | 001185015330 cấp ngày 06/12/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư. | 0 | Vợ |
| 6 | Nguyễn Thanh Trúc | Còn nhỏ | 0 | Con đẻ |
| 7 | Nguyễn Hải Phong | Còn nhỏ | 0 | Con đẻ |
| 8 | Lê Thị Dung | 038182009167 cấp ngày 16/11/2017 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư. | 0 | Em dâu |
| 9 | Tạ Văn Kiên | 172043728 cấp ngày 02/8/2012 tại Công an Thanh Hóa | 0 | Em rể |

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Chí Thúc