

Số: 2125 /BUSOCO - PTV

Hà nam, ngày 23 tháng 12 năm 2014.

V/v thay đổi nhân sự

Kính gửi :

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 788/QĐ - BUSOCO - HĐQT ngày 23/12/2014 của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn về việc Ông Dương Đình Hội thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn; Quyết định số 789/QĐ-BUSOCO-HĐQT ngày 23/12/2014 về việc Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trương Quốc Huy giữ vị chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn xin gửi thông báo đến Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để thông tin tới các nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu BTS và các nhà đầu tư có quan tâm đến Công ty như sau:

1. Ông Dương Đình Hội thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn kể từ ngày 23/12/2014.
2. Ông Trương Quốc Huy giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn kể từ ngày 23/12/2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/12/2014.

Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PTV.
- */Tài liệu đính kèm:
 - QĐ số 788/QĐ-BUSOCO-HĐQT ngày 23/12/2014.
 - QĐ số 789/QĐ-BUSOCO ngày 23/12/2014.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH PHÒNG KTTKTC



Lê Thị Khanh

Số: **788**/QĐ-BUSOCO-HĐQT

Hà Nam, ngày **23** tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ông Dương Đình Hội thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị,
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Quyết định số: 2606/QĐ-VICEM ngày 18/12/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam về điều động, luân chuyển cán bộ và cử người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Nghị quyết số: **2119**/NQ-BUSOCO-HĐQT ngày **23/12/2014** của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Dương Đình Hội thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị, thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn để nhận nhiệm vụ mới, kể từ ngày 23/12/2014.

Điều 2. Ông Dương Đình Hội có trách nhiệm bàn giao công việc, tài sản, hồ sơ, tài liệu và các nội dung khác có liên quan theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức - Lao động, các đơn vị có liên quan và ông Dương Đình Hội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng công ty CNXMVN (để b/c);
- Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh Hà Nam (để b/c);
- Đảng uỷ khối DN tỉnh Hà Nam (để b/c);
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Đảng uỷ, Công đoàn Công ty;
- Các đơn vị thuộc Công ty;
- Lưu VT, TCLĐ, HĐQT, HSCN.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Nhận

Số: 789/QĐ-BUSOCO-HĐQT

Hà Nam, ngày 23 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trương Quốc Huy giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SON

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Quyết định số: 2608/QĐ-VICEM ngày 18/12/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam về điều động, luân chuyển cán bộ và cử người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số: 2119 /NQ-BUSOCO-HĐQT ngày 23/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trương Quốc Huy, sinh năm 1970, đại diện trực tiếp quản lý 150.000.000.000 đồng vốn Nhà nước của Vicem tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn (chiếm 13,754% vốn điều lệ của Công ty), giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn, kể từ ngày 23/12/2014.

Thời hạn bổ nhiệm là 03 năm.

Điều 2. Ông Trương Quốc Huy có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao công việc, tài sản, hồ sơ, tài liệu và các nội dung khác có liên quan của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn theo đúng các quy định hiện hành.

Ông Trương Quốc Huy được xếp lương bậc 1/I, hệ số 6,64 - Công ty Hạng I, Bảng hệ số mức lương của viên chức quản lý chuyên trách ban hành kèm theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ; Các chế độ khác được hưởng theo quy chế của Công ty.

Điều 3. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức - Lao động, các đơn vị có liên quan và ông Trương Quốc Huy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng công ty CNXMVN (để b/c);
- Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh Hà Nam (để b/c);
- Đảng uỷ khối DN tỉnh Hà Nam (để b/c);
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Đảng uỷ, Công đoàn Công ty;
- Các đơn vị thuộc Công ty;
- Lưu VT, TCLĐ, HĐQT, HSCN.



Phạm Văn Nhận