

Số: 176/ CV-XMPT-CBTT

Thanh Ba, ngày 23 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Tên công ty : Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ
Trụ sở chính : Khu 12 thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ
Điện thoại : 02103 885310
Fax : 02103 884023

Mã Chứng khoán : PTE

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Lam Chức vụ: Thư ký Công ty

Loại thông in công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Triệu Quang Thuận và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Tuấn Đạt.

1. Miễn Nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với:

- Ông Triệu Quang Thuận
- Sinh ngày: 29/02/1964
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/07/2020

2. Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với:

- Ông Trần Tuấn Đạt
- Sinh ngày: 08/08/1973
- Chức vụ hiện tại: UV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
- Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/07/2020

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang website:

<https://www.ximangphutho.com.vn>

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.

Tài liệu đính kèm: - Quyết định số: 172/QĐ-HĐQT ngày 22/06/2020

- Quyết định số: 173/QĐ-HĐQT ngày 22/06/2020

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Lam

Số: 175/QĐ-HĐQT

Thanh Ba, ngày 22 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH-13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP xi măng Phú Thọ;
- Căn cứ Nghị quyết số 162/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng Phú Thọ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ đối với Ông: **Triệu Quang Thuận**

- Sinh ngày: 29 tháng 02 năm 1964.

- Địa chỉ thường trú: Khu 12 - Thị trấn Thanh Ba - Thanh Ba - Phú Thọ

- Trình độ Chuyên môn: Kỹ sư kinh doanh.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.

Thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty khoá III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Kể từ ngày 01/7/2020.

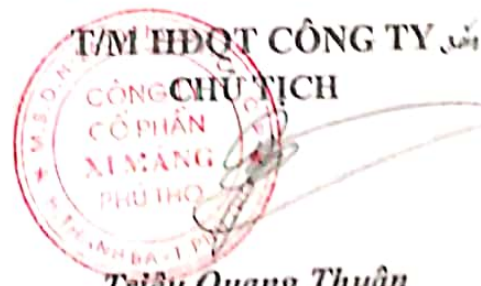
Điều 2: Ông Triệu Quang Thuận có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đến chức vụ Tổng giám đốc cho ông Trần Tuấn Đạt theo quy định của pháp luật hiện hành và Công ty.

Điều 3: Các Ông (Bà) HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát, các phòng, ban, đơn vị liên quan và Ông (Bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);

- Lưu Thư ký Công ty, TCHC.



Triệu Quang Thuận

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG PHÚ THỌ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP xi măng Phú Thọ;
- Căn cứ Nghị quyết số 162/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng Phú Thọ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty khóa III, nhiệm kỳ 2017 – 2022 bổ nhiệm Ông **Trần Tuấn Đạt:**

- Sinh ngày: 08 tháng 08 năm 1973.
- Địa chỉ thường trú: Khu 4 - Thị trấn Thanh Ba - Thanh Ba - Phú Thọ.
- Trình độ Chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Hiện đang là Phó Tổng giám đốc Công ty, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty khoá III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 01/7/2020.

Điều 2: Ông Trần Tuấn Đạt có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị, pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.

Ông Trần Tuấn Đạt có trách nhiệm nhận bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đến chức vụ Tổng giám đốc từ ông Triệu Quang Thuận theo quy định của pháp luật hiện hành và Công ty.

Điều 3: + Lương của Ông Trần Tuấn Đạt được hưởng hệ số 3,02; bậc 1/2; chức danh Tổng giám đốc; Bảng lương của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, P.TGD, Kế toán trưởng.

+ Hệ số phụ cấp chức vụ: 0,8.

Ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-TCHC ngày 28/01/2016 của Công ty.

Điều 4: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát, các đơn vị liên quan và Ông Trần Tuấn Đạt căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (t/h);
- Lưu Thư ký Công ty, TCHC.



Triệu Quang Thuận