

Số: 1425/DXV-CBTT
V/v công bố bổ sung
Ủy viên HĐQT Công ty

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 8 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 30247	
ĐẾN Ngày: 26/8/16	
Chuyển: NY NH	
Lưu hồ sơ số:	

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên đơn vị : Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng
Địa chỉ : 15 Lê Hồng Phong - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại : 0511.3834984 Fax : 0511.3822338
Mã chứng khoán : DXV - Sàn giao dịch : HOSE
Loại công bố thông tin : 24h

- Căn cứ Thông tư : 155/2015/TT-BTC, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính
“**Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán**”

- Căn cứ Nghị quyết số : 1424/DXV-HĐQT, ngày 24/8/2016 của Chủ tịch
HĐQT Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng “**V/v bổ sung Ông Đinh Ngọc Châu - Kế
toán trưởng Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng là ủy viên HĐQT Công ty**”.

Nay Công ty chúng tôi xin thông báo:

+ Ông Đinh Ngọc Châu, Kế toán trưởng Công ty CP Vicem VLXD Đà
Nẵng được bầu bổ sung là Ủy viên HĐQT Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng thay
cho bà Nguyễn thị Thanh Thủy nghỉ hưu và có đơn từ nhiệm.

+ Ông Đinh Ngọc Châu trực tiếp quản lý 8.717.000.000 đồng vốn nhà nước
của VICEM tại Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng, chiếm 8,81% vốn điều lệ Công
ty.

Thời gian thực hiện : kể từ ngày 24/8/2016.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CBTT.

CÔNG TY CP VICEM VLXD ĐÀ NẴNG
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



ML
Lê thị Mỹ Liên

Số: ~~1424~~DXV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 8 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số:	30246
ĐẾN Ngày:	26/8/16
Chuyển:	M. B. H.
Lưu hồ sơ số:	

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng.
- Căn cứ Quyết định số : 1587/QĐ-VICEM, ngày 03/8/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam về việc Nhân sự đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty CP XM Vicem Hải Vân và Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luân phiên của HĐQT V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng ngày 22/8/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất như sau:

- Thống nhất Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn thị Thanh Thủy.
- Thống nhất bổ sung ông Đinh Ngọc Châu - Kế toán trưởng Công ty - là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty và trực tiếp quản lý 8.717.000.000 đồng vốn nhà nước của VICEM tại Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng, thay cho bà Nguyễn thị Thanh Thủy - nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 24/8/2016, đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ Công ty triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT Cty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Các phòng, ban Cty;
- Lưu thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Hồng Minh