|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP GẠCH NGÓI KIÊNGIANG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số : **88** /KBT |  |
| *V/v:”Công bố thông tin bổ nhiệm nhân sự quản lý nhiệm kỳ II năm (2013-2018)”* | Kiên giang, ngày 27 tháng 5 năm 2013 |

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG**
2. Mã chứng khoán: **KBT**
3. Địa chỉ trụ sở chính: *Tổ 4-Khu phố Xà ngách-Thị trấn Kiên lương-Huyện Kiên lương-Tỉnh Kiên giang.*
4. Điện thoại: 0773 75 17 17 Fax: 0773 750 511
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Quang Tuấn**
6. Nội dung của thông tin công bố: Bổ nhiệm cán bộ nhiệm kỳ II (2013-2018) gồm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng Tài chính - Tổ chức công ty như sau:
   1. -Bổ nhiệm lại ông **LÂM DUY KHÁNH** tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ II năm (2013-2018). Thời hạn 5 năm, theo quết định bổ nhiệm số 25-QĐ/HĐQT-KBT ngày 27/5/2013 của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty ( kèm theo quyết định bổ nhiệm).
   2. -Bổ nhiệm lại ông **PHẠM VĂN HẢI** tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty phụ trách Sản xuất, nhiệm kỳ II năm (2013-2018). Thời hạn 5 năm, theo quết định bổ nhiệm số 26-QĐ/HĐQT-KBT ngày 27/5/2013 của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty ( kèm theo quyết định bổ nhiệm).
   3. -Bổ nhiệm lại ông **MẠC THANH DŨNG** tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty phụ trách Kinh doanh, nhiệm kỳ II năm (2013-2018). Thời hạn 5 năm, theo quết định bổ nhiệm số 27-QĐ/HĐQT-KBT ngày 27/5/2013 của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty ( kèm theo quyết định bổ nhiệm).
   4. -Bổ nhiệm lại ông **PHẠM VĂN CƠ** tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, nhiệm kỳ II năm (2013-2018). Thời hạn 5 năm, theo quết định bổ nhiệm số 28-QĐ/HĐQT-KBT ngày 27/5/2013 của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty ( kèm theo quyết định bổ nhiệm).
   5. -Bổ nhiệm ông **VÕ VĂN PHỤNG** giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng Tài chính – Tổ chức Công ty, nhiệm kỳ II năm (2013-2018). Thời hạn 5 năm, theo quết định bổ nhiệm số 29/QĐ-KBT ngày 27/5/2013 của Giám đốc Công ty ( kèm theo quyết định bổ nhiệm).
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn văn quyết định bổ nhiệm tại: [www.tuynelkiengiang.com.vn](http://www.tuynelkiengiang.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 thông tin công bố.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * Như trên. * Lưu:… | **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  **GIÁM ĐỐC**  **LÂM DUY KHÁNH** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CTY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG**  --------------------  Số : **25**–QĐ/HĐQT-KBT |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Kiên Lương, ngày 27 tháng 5 năm 2013* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc bổ nhiệm lại cán bộ**

**CHỦ TỊCH HĐQT CTY CP GẠCH NGÓI KIÊN GIANG**

* Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005.
* Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang đã được sửa đổi, bổ sung lần 3 thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2013.
* Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2013-2018) Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang ngày 27/04/2013.
* Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị lần 3-2013, ngày 20/5/2013 của Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang.
* Căn cứ yêu cầu quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty.
* Xét đề nghị của Ban Giám Đốc Công Ty CP Gạch Ngói Kiên Giang.

**Quyết định**

**Điều 1:** Bổ nhiệm lại Ông : **LÂM DUY KHÁNH** , hiện là Giám đốc Công ty cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang, tiếp tục giữ chức vụ **Giám Đốc** Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang. Nhiệm kỳ II năm (2013-2018).

Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Nhiệm vụ: Giám đốc công ty thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Quy chế hoạt động hiện hành của công ty và sự phân công của Hội đồng quản trị công ty.

**Điều 2**: Lương cơ bản được hưởng là: GĐ Công ty , Bậc 1 hệ số 5,98 và các quyền lợi khác được hưởng theo quy định hiện hành của nhà nước.

**Điều 3:** Các Ông: Thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc, Trưởng ban kiểm soát, Trưởng các Phòng, ban, bộ phận thuộc Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang và Ông **LÂM DUY KHÁNH** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

|  |  |
| --- | --- |
| Nơi nhận:  - Như điều 3.  - Lưu VP. | **CHỦ TỊCH**  **LƯ VĂN CÒN** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CTY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG**  --------------------  Số : **26**–QĐ/HĐQT-KBT |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Kiên Lương, ngày 27 tháng 5 năm 2013* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc bổ nhiệm lại cán bộ**

**CHỦ TỊCH HĐQT CTY CP GẠCH NGÓI KIÊN GIANG**

* Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005.
* Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang đã được sửa đổi, bổ sung lần 3 thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2013.
* Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2013-2018) Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang ngày 27/04/2013.
* Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị lần 3-2013, ngày 20/5/2013 của Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang.
* Căn cứ yêu cầu quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty.
* Xét đề nghị của Giám Đốc Công Ty CP Gạch Ngói Kiên Giang.

**Quyết định**

**Điều 1:** Bổ nhiệm lại Ông : **PHẠM VĂN HẢI** , hiện là Phó Giám đốc Phụ trách Sản xuất, tiếp tục giữ chức vụ **Phó Giám Đốc-*phụ trách Sản xuất*** Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang; Nhiệm kỳ II năm (2013-2018)

Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Nhiệm vụ : Thực hiện theo Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Quy chế hoạt động của Ban Giám đốc và các Quy chế hoạt động hiện hành của HĐQT Công ty và sự phân công của Giám Đốc công ty.

**Điều 2**: Lương cơ bản được hưởng là: PGĐ Công ty , Bậc 2 hệ số 4,99 và các quyền lợi khác được hưởng theo quy định hiện hành của nhà nước.

**Điều 3:** Các Ông: Thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc, Trưởng ban kiểm soát, Trưởng các Phòng, ban, bộ phận thuộc Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang và Ông **PHẠM VĂN HẢI** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

|  |  |
| --- | --- |
| Nơi nhận:  - Như điều 3.  - Lưu VP. | **CHỦ TỊCH**  **LƯ VĂN CÒN** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CTY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG**  --------------------  Số : **27**–QĐ/HĐQT-KBT |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Kiên Lương, ngày 27 tháng 5 năm 2013* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc bổ nhiệm lại cán bộ**

**CHỦ TỊCH HĐQT CTY CP GẠCH NGÓI KIÊN GIANG**

* Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005.
* Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang đã được sửa đổi, bổ sung lần 3 thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2013.
* Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2013-2018) Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang ngày 27/04/2013.
* Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị lần 3-2013, ngày 20/5/2013 của Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang.
* Căn cứ yêu cầu quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty.
* Xét đề nghị của Giám Đốc Công Ty CP Gạch Ngói Kiên Giang.

**Quyết định**

**Điều 1:** Bổ nhiệm lại Ông : **MẠC THANH DŨNG** , hiện là Phó Giám đốc Phụ trách Kinh doanh, tiếp tục giữ chức vụ **Phó Giám Đốc-*phụ trách Kinh Doanh*** Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang; Nhiệm kỳ II năm (2013-2018).

Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Nhiệm vụ : Thực hiện theo Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Quy chế hoạt động của Ban Giám đốc và các Quy chế hoạt động hiện hành của HĐQT Công ty và sự phân công của Giám Đốc công ty.

**Điều 2**: Lương cơ bản được hưởng là: PGĐ Công ty , Bậc 1 hệ số 4,66 và các quyền lợi khác được hưởng theo quy định hiện hành của nhà nước.

**Điều 3:** Các Ông: Thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc, Trưởng ban kiểm soát, Trưởng các Phòng, ban, bộ phận thuộc Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang và Ông **MẠC THANH DŨNG** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

|  |  |
| --- | --- |
| Nơi nhận:  - Như điều 3.  - Lưu VP. | **CHỦ TỊCH**  **LƯ VĂN CÒN** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CTY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG**  --------------------  Số : **28**–QĐ/HĐQT-KBT |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Kiên Lương, ngày 27 tháng 5 năm 2013* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc bổ nhiệm lại cán bộ**

**CHỦ TỊCH HĐQT CTY CP GẠCH NGÓI KIÊN GIANG**

* Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005.
* Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang đã được sửa đổi, bổ sung lần 3 thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2013.
* Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2013-2018) Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang ngày 27/04/2013.
* Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị lần 3-2013, ngày 20/5/2013 của Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang.
* Căn cứ yêu cầu quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty.
* Xét đề nghị của Giám Đốc Công Ty CP Gạch Ngói Kiên Giang.

**Quyết Định**

**Điều 1:** Bổ nhiệm lại Ông : **PHẠM VĂN CƠ** , hiện là Kế toán trưởng, tiếp tục giữ chức vụ **Kế Toán trưởng**, Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang. Nhiệm kỳ II năm (2013-2018).

Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Nhiệm vụ cụ thể là Kế toán trưởng công ty, thực hiện theo quy chế , chuẩn mực kế toán quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ công ty, các Quy chế hoạt động hiện hành của HĐQT, BGĐ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và sự phân công của Giám Đốc công ty.

**Điều 2**: Lương cơ bản được hưởng là: KTT Công ty, Bậc 1 hệ số 4,33 và các quyền lợi khác được hưởng theo quy định hiện hành của nhà nước.

**Điều 3:** Các Ông: Thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc, Trưởng ban kiểm soát, Trưởng các Phòng, ban, bộ phận thuộc Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang và Ông  **PHẠM VĂN CƠ** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

|  |  |
| --- | --- |
| Nơi nhận:  - Như điều 3.  - Lưu VP. | **CHỦ TỊCH**  **LƯ VĂN CÒN** |

|  |  |
| --- | --- |
| **CTY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG**  **-----------------------------**  Số : **29** /QĐ-KBT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Kiên Lương, ngày 27 tháng 5 năm 2013* |

**QUYẾT ĐỊNH**

***(Về việc Bổ nhiệm cán bộ )***

**GIÁM ĐỐC CTY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG**

* Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005.
* Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang đã được sửa đổi, bổ sung lần 3 thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2013.
* Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2013-2018) Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang ngày 27/04/2013.
* Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị lần 3-2013, ngày 20/5/2013 của Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Kiên Giang.
* Căn cứ yêu cầu quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty.
* Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài Chính - Tổ Chức Cty.

**Quyết Định**

**ĐIỀU 1:** Bổ nhiệm lại Ông : **VÕ VĂN PHỤNG** ,hiện là Quyền trưởng Phòng Tài chính – Tổ chức,tiếp tục **giữ chức vụ Quyền trưởng Phòng Tài chính – Tổ chức** Công ty CP Gạch Ngói Kiên Giang. Nhiệm kỳ II năm (2013-2018).

Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Nhiệm vụ : Quản lý Phòng Tài chính tổ chức – Trừ chức năng nhiệm vụ của Kế toán trưởng công ty. Thực hiện theo Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Quy chế quy định hoạt động hiện hành của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và sự phân công của Giám Đốc công ty.

**ĐIỀU 2:** Lương cơ bản được hưởng là : CSDN Công ty, Bậc 7 hệ số 2,94. Được hưởng lương khoán sản phẩm, trách nhiệm theo quy chế trả lương và các quyền lợi khác được hưởng theo quy định hiện hành của nhà nước.

**ÐIỀU 3:** Các Ông Phó Giám đốc, các Ông trưởng/phó phòng ban, phân xưởng sản xuất, bộ phận có liên quan và Ông **VÕ VĂN PHỤNG** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

|  |  |
| --- | --- |
| ***\* Nơi nhận*** :  -Như điều 3  -Lưu TC-TC | **GIÁM ĐỐC**  **LÂM DUY KHÁNH** |