

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 30/07/2022

Tại: Công ty CP xi măng Sài Sơn đã tiến hành họp Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn

### I. Thành phần

- Ông Nguyễn Sỹ Tiệp                      Chủ tọa
- Ông Vương Đức Nhật
- Bà Phan Thị Hải

### II. Nội dung cuộc họp

- Căn cứ vào nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.
- Căn cứ vào các công việc phát sinh thực tế cần phải giải quyết trong quá trình điều hành quản lý của Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.
- Căn cứ vào trình độ và năng lực của ông Lê Mạnh Bình và bà Nguyễn Thu Hằng.

#### 1. Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất bầu chức danh lãnh đạo trong bộ máy quản lý công ty như sau:

- HĐQT thống nhất bầu ông Lê Mạnh Bình vào chức danh phó Giám đốc công ty từ ngày 01/08/2022 đến hết ngày 01/08/2027 với số phiếu đồng ý 3/3 đạt tỷ lệ 100%.
- HĐQT thống nhất bầu bà Nguyễn Thu Hằng vào chức danh phó Giám đốc công ty từ ngày 01/08/2022 với số phiếu đồng ý 3/3 đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h ngày 30/07/2022. Các thành viên nhất trí thông qua biên bản cuộc họp.

THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN



Nguyễn Sỹ Tiệp

Wang Đức Nhật

Phan Thị Hải

Số: 47 /NQ-HĐQT

Nam Sơn, ngày 30 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**  
(V/v: *bổ nhiệm cán bộ quản lý của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn*)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014..
- Căn cứ điều lệ công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị công ty CP xi măng Sài Sơn ngày 30/07/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Hằng giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn.

Thời gian kể từ ngày 01/08/2022.

**Điều 2:** Bà Hằng có nhiệm vụ giúp việc cho chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty trong quản lý và điều hành các hoạt động của khối kinh tế theo sự phân công.

**Điều 3:** HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các bộ phận có liên quan, các ông (bà) có tên trong Nghị quyết chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP, HĐQT, BKS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
**NGUYỄN SỸ TIỆP**

**Mẫu 02-CBTT/SGDCKHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

CÔNG TY CỔ PHẦN XI  
MĂNG SÀI SƠN

-----\*\*\*-----

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết số **47**./NQ-HĐQT ngày 30/7/2022 về việc bổ nhiệm chức danh phó giám đốc Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm :
- Ông (bà) : **Nguyễn Thu Hằng**
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm :
  - Chức vụ được bổ nhiệm : Phó giám đốc công ty.
  - Thời hạn bổ nhiệm : Từ ngày 01/08/2022
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01/08/2022
2. Trường hợp miễn nhiệm(\*) :
- Ông (bà) :
  - Không còn đảm nhận chức vụ :
  - Lý do miễn nhiệm (nếu có) :
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực :

(\*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số **47**./NQ-HĐQT ngày 30/07/2022 của Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**NGUYỄN SỸ TIỆP**



Số: **46**/NQ-HĐQT

Nam Sơn, ngày **30** tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**  
(V/v: *bổ nhiệm cán bộ quản lý của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn*).

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014..
- Căn cứ điều lệ công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị công ty CP xi măng Sài Sơn ngày 30/07/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông Lê Mạnh Bình giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn.

Thời gian kể từ ngày 01/08/2022 đến hết ngày 01/08/2027.

**Điều 2:** Ông Bình có nhiệm vụ giúp việc cho chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty trong quản lý và điều hành các hoạt động của khối kinh tế theo sự phân công.

**Điều 3:** HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các bộ phận có liên quan, các ông (bà) có tên trong Nghị quyết chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP, HĐQT, BKS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
**NGUYỄN SỸ TIỆP**

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 46./NQ-HĐQT ngày 30/07/2021 về việc bổ nhiệm chức danh phó giám đốc Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

- Trường hợp bổ nhiệm :
  - Ông (bà) : **Lê Mạnh Bình**
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm :
  - Chức vụ được bổ nhiệm : Phó giám đốc công ty.
  - Thời hạn bổ nhiệm : Từ ngày 01/08/2022 đến hết ngày 01/08/2027
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01/08/2022
- Trường hợp miễn nhiệm(\*) :
  - Ông (bà) :
  - Không còn đảm nhận chức vụ :
  - Lý do miễn nhiệm (nếu có) :
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực :

(\*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 46./NQ-HĐQT ngày 30/07/2022 của Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN SỸ TIỆP**