

Số 1733/XMBS-TCKT

Thanh Hóa, ngày 3 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 1718/QĐ-HĐQT ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà): Nguyễn Công Kính
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/8/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ 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:

- Quyết định 1718/QĐ-HĐQT

Đại diện tổ chức

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Vân

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

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

Số: **1718**/QĐ-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày **31** tháng **07** năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty
Nhiệm kỳ 2021-2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn;
Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Xi măng
Bỉm Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 1085/QĐ-HĐQT ngày 17/5/2023;
Căn cứ Nghị quyết số 1570/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Hội
đồng quản trị công ty về phiên họp định kỳ Quý III năm 2023.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Kính, Trưởng phòng Kế hoạch chiến lược giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, Thư ký HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2026) kể từ ngày 01/8/2023.

Điều 2. Ông Nguyễn Công Kính có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, Thư ký HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty; được hưởng thù lao theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Công ty và ông Nguyễn Công Kính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VICEM (b/c);
- ĐU, HĐQT, BKS;
- Ban TGD, CĐ Cty;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Hà