

TP Cần Thơ, ngày 26 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ**

Mã chứng khoán: **CCM**

Địa chỉ: Quốc lộ 80, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Điện thoại liên hệ: 02923-859899

Email: info@ximangcantho.vn

2. **Nội dung thông tin công bố:**

Công Ty CP Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ thông báo quyết định số: 3+4/2023

/QĐ.HĐQT, ngày 26/12/2023 việc thay đổi nhân sự Tổng Giám Đốc Công Ty CP

Khoáng Sản Và Xi Măng kể từ ngày 01/01/2024.

(Đính kèm Quyết định số: 3+4/2023/QĐ.HĐQT)

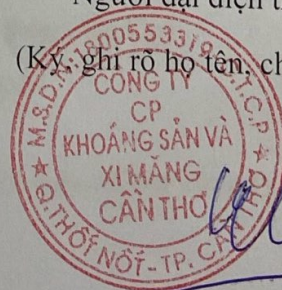
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 26/12/2023 tại đường dẫn: <http://ximangcanthohaugiang.vn>

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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



THÁI MINH THUYẾT

Số: 01/2023/TBTDNS/XMCT

TP Cần Thơ, ngày 26 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Căn cứ theo Quyết định số 44/2023/QĐ.HĐQT ngày 26/12/2023 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ như sau:

❖ **Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: **Thái Hoàng Tước**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Theo Quyết định số: 04/2023/QĐ.HĐQT ngày 26/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/01/2024 cho đến khi có quyết định khác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/01/2024

❖ **Trường hợp miễn nhiệm:**

- Bà: **Nguyễn Thị Út Em**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: theo Quyết định số: 03/2023/QĐ.HĐQT ngày 26/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/01/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/12/2023 tại đường dẫn <http://ximangcanthohaugiang.vn>.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số: .../2023/QĐ.HĐQT ngày .../.../2023 về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

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



Chải Minh Chuyết

Số: 03/NQ-HĐQT

TP Cần Thơ, ngày 16. tháng 11. năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v thống nhất đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN & XI MĂNG CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/BB-HĐQT ngày 16. tháng 11. năm 2023 v/v thống nhất đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thống nhất thông qua các vấn đề sau:

Thống nhất đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Út Em kể từ ngày 01/01/2024.

ĐIỀU 2: Thống nhất trình ĐHĐCĐ gần nhất để thông qua các vấn đề trên.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THAI MINH THUYẾT

Số: 04/NQ-HĐQT

TP Cần Thơ, ngày 16 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v thống nhất Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN & XI MĂNG CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/BB-HĐQT ngày 16 tháng 12 năm 2023 v/v thống nhất bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thống nhất thông qua các vấn đề sau:

Thống nhất bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Thái Hoàng Tước, kể từ ngày 01/01/2024.

ĐIỀU 2: Thống nhất trình ĐHĐCĐ gần nhất để thông qua các vấn đề trên.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THÁI MINH THUYẾT