

Số: **3450**/XMBS-TCKT

Thanh Hóa, ngày **29** tháng **11** năm 2024

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 của HĐQT số 3434/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2024 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 Văn Phán
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, Phụ trách kiểm toán nội bộ
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ 29/11/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/11/2024

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:**

- Nghị quyết 3434/QĐ-HĐQT

Đại diện tổ chức

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



Nguyễn Đức Sơn

Số: **3434** /QĐ-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày **29** tháng **11** năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn;
Căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-XMBS ngày 16/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ;
Căn cứ Quyết định số 2933/QĐ-HĐQT ngày 15/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc ban hành sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức Công ty.
Căn cứ Nghị quyết số 3431/NQ-HĐQT ngày 29/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn về việc giao Người phụ trách kiểm toán nội bộ của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao ông Nguyễn Văn Phán, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, là Người phụ trách kiểm toán nội bộ của Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Phán thực hiện trách nhiệm, quyền hạn và các nội dung khác có liên quan đến hoạt động của Người phụ trách kiểm toán nội bộ theo quy định tại Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VICEM (đề b/c);
- ĐU; BKS Công ty;
- Người phụ trách QT Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Hà