

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

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

Số: **1940**/HT1-TKy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/08/2024.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **Lưu Đình Cường**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 02/08/2024

Trường hợp thay đổi:

- Ông: **Nguyễn Quốc Thắng** – Tổng Giám đốc Công ty trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 02/08/2024

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/08/2024 tại đường dẫn <https://www.vicemhatien.com.vn/thong-tin-cong-bo>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- P.KTPC;
- Lưu: VT, Tky Cty.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ



Nguyễn Quốc Thắng

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi Măng Vicem Hà Tiên ngày 02/08/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 2: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lưu Đình Cường – Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2023 – 2028.

Điều 3: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Danh sách ứng viên để bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2023 – 2028.

Điều 4: Thông qua kết quả bầu cử, bầu Ông Nguyễn Quốc Thắng – Tổng Giám đốc Công ty làm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2023 – 2028 với số cổ phần hợp lệ tán thành là 328.816.857 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

Điều 5: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/08/2024.



Handwritten signature

2. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi Măng Vicem Hà Tiên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM (để b/c);
- VICEM (để b/c);
- P.CNTT (đăng Website Cty);
- Lưu: Thư ký Cty.

Sh,

