

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số: 174/QĐ-HĐQT, ngày 15/08/2022; Quyết định số: 175/QĐ-HĐQT, ngày 15/08/2022; Quyết định số: 176/QĐ-HĐQT, ngày 15/08/2022; Quyết định số: 177/QĐ-HĐQT, ngày 15/08/2022; Quyết định số: 178/QĐ-HĐQT, ngày 15/08/2022 Của HĐQT của Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ như sau:

I. HĐQT Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ đối với cán bộ chủ chốt Công ty cụ thể như sau:

*** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với các cá nhân sau:**

1. Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất kiêm Giám đốc Nhà máy xi măng Vĩnh Phú đối với:

- Ông Nguyễn Phi Tuyên
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất kiêm Giám đốc Nhà máy xi măng Vĩnh Phú*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): HĐQT bổ nhiệm chức vụ mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/08/2022

2. Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với:

- Bà Trần Thị Phương Linh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): HĐQT bổ nhiệm chức vụ mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/08/2022

*** Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với các cá nhân sau:**

1. Bổ nhiệm:

- Ông Nguyễn Phi Tuyên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất kiêm Giám đốc Nhà máy xi măng Vĩnh Phú*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất*
- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm (theo nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/08/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG PHÚ THỌ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 174/QĐ-HĐQT

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

Thanh Ba, ngày 15 tháng 08 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách sản xuất kiêm Giám đốc
Nhà máy xi măng Vĩnh Phú

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty CP xi măng Phú Thọ;
- Căn cứ Quyết định số: 575/QĐ-HĐQT, ngày 28/12/2021 của HĐQT Công ty CP xi măng Phú Thọ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Phi Tuyên;
- Căn cứ Tờ trình số: 169/TTr-TGD ngày 08/08/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Phú Thọ V/v: Phương án tổ chức bộ máy quản lý, sắp xếp cán bộ và bổ nhiệm chức vụ đối với các thành viên Ban TGD và Kế toán trưởng Công ty;
- Căn cứ Tổng hợp ý kiến HĐQT số: 172/THYK-HĐQT, ngày 11/08/2022 của HĐQT Công ty CP xi măng Phú Thọ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất kiêm Giám đốc Nhà máy xi măng Vĩnh Phú, Công ty CP xi măng Phú Thọ đối với:

Ông: Nguyễn Phi Tuyên;

Sinh ngày: 01/09/1968;

Dân tộc: kinh;

Tôn giáo: Không;

Quê quán: xã Vụ Cầu – huyện Hạ Hoà – tỉnh Phú Thọ;

Nơi thường trú: Khu 11 thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ;

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hoá silicat;

- Lý do miễn nhiệm: HĐQT bổ nhiệm chức vụ mới.

Điều 2. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát, các Phòng ban, đơn vị liên quan và Ông **Nguyễn Phi Tuyên** căn cứ Quyết định thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (t/h);
- Lưu TCHC, Thư ký Công ty.



Triệu Quang Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG PHÚ THỌ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 175/QĐ-HĐQT

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

Thanh Ba, ngày 15 tháng 08 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty CP xi măng Phú Thọ;
- Căn cứ Quyết định số: 131/QĐ-HĐQT, ngày 18/06/2019 của HĐQT Công ty CP xi măng Phú Thọ Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Bà Trần Thị Phương Linh;
- Căn cứ Tờ trình số: 169/TTr-TGD ngày 08/08/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Phú Thọ V/v: Phương án tổ chức bộ máy quản lý, sắp xếp cán bộ và bổ nhiệm chức vụ đối với các thành viên Ban TGD và Kế toán trưởng Công ty;
- Căn cứ Tổng hợp ý kiến HĐQT số: 172/THYK-HĐQT, ngày 11/08/2022 của HĐQT Công ty CP xi măng Phú Thọ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Công ty CP xi măng Phú Thọ đối với:

Bà: Trần Thị Phương Linh;

Sinh ngày: 26/05/1969;

Dân tộc: kinh; Tôn giáo: Không;

Quê quán: Phường Âu Cơ – Thị xã Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ;

Nơi thường trú: Khu 12 thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Lý do miễn nhiệm: HĐQT bổ nhiệm lại chức vụ mới

Điều 2. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát, các Phòng ban, đơn vị liên quan và Bà **Trần Thị Phương Linh** căn cứ Quyết định thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (t/h);
- Lưu TCHC, Thư ký Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG PHÚ THỌ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 176/QĐ-HĐQT

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

Thanh Ba, ngày 15 tháng 08 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách sản xuất

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty CP xi măng Phú Thọ;
- Căn cứ Tờ trình số: 169/TTr-TGD ngày 08/08/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Phú Thọ V/v: Phương án tổ chức bộ máy quản lý, sắp xếp cán bộ và bổ nhiệm chức vụ đối với các thành viên Ban TGD và Kế toán trưởng Công ty;
- Căn cứ Tổng hợp ý kiến HĐQT số: 172/THYK-HĐQT, ngày 11/08/2022 của HĐQT Công ty CP xi măng Phú Thọ;
- Xét năng lực, phẩm chất và trình độ của Ông Nguyễn Phi Tuyên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất, Công ty CP xi măng Phú Thọ đối với:

Ông: Nguyễn Phi Tuyên;

Sinh ngày: 01/09/1968;

Dân tộc: kinh; Tôn giáo: Không;

Quê quán: xã Vụ Cầu – huyện Hạ Hoà – tỉnh Phú Thọ;

Nơi thường trú: Khu 11 thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ;

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hoá silicat;

Thời gian bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ HĐQT (2022-2027).

Điều 2. Ông **Tuyên** có trách nhiệm thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao do HĐQT, Tổng Giám đốc Phân Công. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước HĐQT, Tổng Giám đốc về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lương của Ông **Tuyên** được hưởng theo bảng lương của Chủ tịch HĐQT, TGD, Phó TGD, Kế toán trưởng; Bậc 1/2; Mức lương: 7.749.000,0 đồng/tháng.

Phụ cấp chức vụ: 1.620.000,0 đồng/tháng

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 54/QĐ-TCHC ngày 28/02/2016)

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát, các Phòng ban, đơn vị liên quan và Ông **Nguyễn Phi Tuyên** căn cứ Quyết định thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- Lưu TCHC, Thư ký Công ty.



Triệu Quang Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG PHÚ THỌ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 177/QĐ-HĐQT

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

Thanh Ba, ngày 15 tháng 08 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phụ trách kinh doanh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty CP xi măng Phú Thọ;
- Căn cứ Tờ trình số: 169/TTr-TGD ngày 08/08/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Phú Thọ V/v: Phương án tổ chức bộ máy quản lý, sắp xếp cán bộ và bổ nhiệm chức vụ đối với các thành viên Ban TGD và Kế toán trưởng Công ty;
- Căn cứ Tổng hợp ý kiến HĐQT số: 172/THYK-HĐQT, ngày 11/08/2022 của HĐQT Công ty CP xi măng Phú Thọ;
- Xét năng lực, phẩm chất và trình độ của Bà Trần Thị Phương Linh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phụ trách kinh doanh, Công ty CP xi măng Phú Thọ đối với:

Bà: Trần Thị Phương Linh;

Sinh ngày: 26/05/1969;

Dân tộc: kinh; Tôn giáo: Không;

Quê quán: Phường Âu Cơ – Thị xã Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ;

Nơi thường trú: Khu 12 thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Thời gian bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ HĐQT (2022-2027)

Điều 2. Bà **Linh** có trách nhiệm thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao do HĐQT, Tổng Giám đốc Phân Công. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước HĐQT, Tổng Giám đốc về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lương của Bà **Linh** được hưởng theo bảng lương của Chủ tịch HĐQT, TGD, Phó TGD, Kế toán trưởng; Bậc 1/2; Mức lương: 7.749.000,0 đồng/tháng.

Phụ cấp chức vụ: 1.620.000,0 đồng/tháng

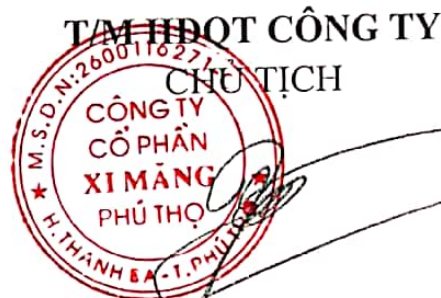
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 54/QĐ-TCHC ngày 28/02/2016)

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát, các Phòng ban, đơn vị liên quan và Bà **Trần Thị Phương Linh** căn cứ Quyết định thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- Lưu TCHC, Thư ký Công ty.



Triệu Quang Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG PHÚ THỌ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 178/QĐ-HĐQT

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

Thanh Ba, ngày 15 tháng 08 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng TCKT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty CP xi măng Phú Thọ;
- Căn cứ Tờ trình số: 169/TTr-TGD ngày 08/08/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Phú Thọ V/v: Phương án tổ chức bộ máy quản lý, sắp xếp cán bộ và bổ nhiệm chức vụ đối với các thành viên Ban TGD và Kế toán trưởng Công ty;
- Căn cứ Tổng hợp ý kiến HĐQT số: 172/THYK-HĐQT, ngày 11/08/2022 của HĐQT Công ty CP xi măng Phú Thọ;
- Xét năng lực, phẩm chất và trình độ của Ông Vũ Anh Phương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Công ty CP xi măng Phú Thọ đối với:

Ông: Vũ Anh Phương

Sinh ngày: 02/09/1972;

Dân tộc: kinh;

Tôn giáo: Không;

Quê quán: xã Hùng Quan – huyện Đoan Hùng - Tỉnh Phú Thọ;

Nơi thường trú: Vân Cơ - TP Việt Trì - Phú Thọ;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế;

Thời gian bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ HĐQT (2022-2027).

Điều 2. Ông **Phương** có trách nhiệm thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao do HĐQT, Tổng Giám đốc Phân Công. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước HĐQT, Tổng Giám đốc về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lương, thưởng và các khoản hỗ trợ khác (nếu có) của Ông **Phương** được giữ nguyên đến khi có Quyết định thay đổi.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban Kiểm soát, các Phòng ban, đơn vị liên quan và Ông Vũ Anh Phương căn cứ Quyết định thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể ngày ký

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- Lưu TCHC, Thư ký Công ty.



Triệu Quang Thuận