

Số : 113/22/CV-BBS

Nam Định, ngày 28 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

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

Tên Tổ chức: **Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn**
Mã chứng khoán: **BBS**
Trụ sở chính: **Km2 đường Văn Cao, xã Lộc An, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.**
Điện thoại: **0228.3845.183**

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Dương Minh Tuấn – Phó Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng kiêm Người được Ủy quyền công bố thông tin

Nội dung thông tin công bố

Ngày 28/11/2022, Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn nhận được Nghị quyết số 2176/NQ-VICEM ngày 21/11/2022 của Tổng Công ty xi măng Việt Nam (VICEM) v/v công tác cán bộ, theo đó chấp thuận ông Nguyễn Văn Chàng thôi làm người đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn, thôi tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn.

Các thủ tục về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn được thực hiện và thông qua tại kì Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định của Pháp luật.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, TK



Dương Minh Tuấn

Số: 2176/NQ-VICEM

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2022



NGHỊ QUYẾT
V/v công tác cán bộ

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) ban hành kèm theo Quyết định số 836/QĐ-BXD ngày 23/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quy chế Quản lý người quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước, kiểm soát viên tại các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 1096/QĐ-BXD ngày 22/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của VICEM đầu tư vào doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 2547/QĐ-VICEM ngày 12/12/2014 của Hội đồng thành viên VICEM;

Căn cứ Quy chế về quản lý cán bộ và người đại diện phần vốn VICEM ban hành kèm theo Quyết định số 2186/QĐ-VICEM ngày 18/11/2021 của Tổng Giám đốc VICEM;

Căn cứ đề nghị của Tổng Giám đốc VICEM tại văn bản số 2086/VICEM-TC ngày 14/11/2022 về việc công tác cán bộ tại một số đơn vị thành viên VICEM;

Căn cứ Biên bản họp tập thể lãnh đạo VICEM ngày 16/11/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đối với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch

- Thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch đối với Ông Lê Thành Long.

- Thống nhất giao Ông Lê Hữu Hà, Phó Tổng giám đốc VICEM, Thành viên hội đồng thành viên Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch phụ trách Hội đồng thành viên Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty.

Điều 2. Đối với Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem

- Chấp thuận Ông Nguyễn Văn Chàng, Trưởng Phòng Kỹ thuật VICEM thôi làm người đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM, thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Thống nhất giao Ông Trần Khắc Mạnh, Người đại diện vốn của VICEM, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường

Vicem quản lý thêm phần vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem với giá trị 117.857.210.000 đồng (chiếm 37,78% vốn điều lệ) từ Ông Nguyễn Văn Chàng; Giao Ông Trần Khắc Mạnh phụ trách chung nhóm người đại diện vốn của VICEM tại Công ty.

- Thống nhất giao nhóm người đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để giao Ông Trần Khắc Mạnh phụ trách Hội đồng quản trị Công ty cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định.

Điều 3. Đối với Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn

- Chấp thuận Ông Nguyễn Văn Chàng, Trưởng Phòng Kỹ thuật VICEM thôi làm người đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

- Thống nhất giao Ông Trần Ngọc Hưng, Người đại diện vốn của VICEM, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn quản lý thêm phần vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn với giá trị 13.717.660.000 đồng (chiếm 22,86% vốn điều lệ) từ Ông Nguyễn Văn Chàng.

Điều 4. Đối với Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn

- Chấp thuận Ông Nguyễn Văn Chàng, Trưởng Phòng Kỹ thuật VICEM thôi làm người đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn, thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Thống nhất giao Ông Trịnh Văn Diễn, Người đại diện vốn của VICEM, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn quản lý thêm phần vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn với giá trị 7.460.000.000 đồng (chiếm 19,63% vốn điều lệ) từ Ông Nguyễn Văn Chàng; Giao Ông Trịnh Văn Diễn phụ trách chung nhóm người đại diện vốn của VICEM tại Công ty.

- Thống nhất giao nhóm người đại diện phần vốn VICEM tại Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để giao Ông Trịnh Văn Diễn phụ trách Hội đồng quản trị Công ty cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng thành viên VICEM, Tổng Giám đốc VICEM, các Phòng/Ban VICEM, Người đại diện vốn của VICEM tại các Công ty có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Đảng ủy VICEM (để b/c);
- HĐTV VICEM;
- Ban TGD, KSV VICEM;
- Ban: TC, KSNB VICEM;
- Các công ty có liên quan;
- Công đoàn VICEM;
- Lưu: VT, HĐTV.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Bùi Xuân Dũng