

Số: **1779**/XMBS-TCKT

Thanh Hóa, ngày **04** tháng **08** năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 1765/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 8 năm 2023 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 Hoàn Văn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám Đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám Đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ 04/8/2023 đến 31/10/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/8/2023

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 1765/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàn Văn

Số: **1765** /NQ-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày **03** tháng **08** năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thống nhất kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn;

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; Quyết định số 629/QĐ-VICEM ngày 07/4/2023 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kèm theo Quyết định số 2186/QĐ-VICEM ngày 18/11/2021 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

Căn cứ Quy chế về quản lý cán bộ và người đại diện phần vốn của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 0810/QĐ-XMBS, ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn;

Xét Tờ trình số 1658/TTr-XMBS ngày 24/7/2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc thống nhất kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 485-NQ/ĐU ngày 31/7/2023 của Đảng ủy Công ty về công tác cán bộ;

Căn cứ Văn bản số 1537/VICEM-TC ngày 03/8/2023 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam v/v thống nhất kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 03/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn đối với ông Nguyễn Hoàn Vân, kể từ ngày 04/8/2023 cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định (đến hết ngày 31/10/2023).

Điều 2. 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 triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN, BKS Cty;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, TC, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Hà