CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 1734 /XMBS-TCKT	*Thanh Hóa, ngày 31 tháng 07 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 Quyết định HĐQT số 1717/QĐ-HĐQT ngày 31 tháng 7 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):
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm:
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Nguyễn Chí Thức
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2023

**Tài liệu đính kèm:*

- Quyết định 1717/QĐ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

M.S.D.N: 2800232620 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN
TX. BỈM SƠN T.THANH HÓA

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoành Vân

030

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

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

Số: 1717/QĐ-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày 31 tháng 07 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty Nhiệm kỳ 2021-2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 1085/QĐ-HĐQT ngày 17/5/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 1570/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng quản trị công ty về phiên họp định kỳ Quý III năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Nguyễn Chí Thức kể từ ngày 01/8/2023.

Điều 2. Ông Nguyễn Chí Thức có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Công ty và ông Nguyễn Chí Thức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VICEM (b/c);
- ĐU, HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ, CĐ Cty;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2800232... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN TX. BỈM SƠN T. THANH HÓA

Lê Hữu Hà