

Số: 490 /XMHM-TCKT

Hoàng Mai, ngày 13 tháng 06 năm 2012

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Công ty: Cổ phần Xi măng Vicem hoàng Mai

Trụ sở chính: Thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383 866 170

Fax: 0383 866 648

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Minh Sơn

Địa chỉ: Công ty CP xi măng Vicem hoàng Mai, thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0903486068

Fax: 0383 866 648

Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai xin công bố thông tin về Nghị quyết số 07/NQ.HĐQT ngày 13 tháng 06 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai với nội dung sau:

1. Ông Hoàng Xuân Vịnh thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai, thôi đại diện quản lý phần vốn Nhà nước của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM) tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 15/06/2012.

2. Ông Tạ Quang Bửu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai thay ông Hoàng Xuân Vịnh trực tiếp quản lý thêm 39,6 tỷ đồng vốn nhà nước của VICEM tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT.



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Minh Sơn

