TỔNG C.TY CN XI MĂNG VIỆT NAM **C.TY CP XM VICEM HOÀNG MAI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 457 /XMHM-TCKT	*Hoàng Mai, ngày 03 tháng 06 năm 2013*

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 với nội dung sau:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng vicem Hoàng Mai số 06/2013/NQ.XMHM-HĐQT ngày 30/05/2013 về việc thành lập chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai – Xí nghiệp Vật liệu Xây dựng Hoàng Mai.

Xí nghiệp Vật liệu Xây dựng Hoàng Mai được tách từ Bộ phận sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng của Xí nghiệp khai thác Mỏ - chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Hoạt động của Xí nghiệp Vật liệu Xây dựng Hoàng Mai theo chức năng, nhiệm vụ và các quy định quản lý nội bộ của Công ty đối với đơn vị trực thuộc.

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** CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Trần Minh Sơn

TCTY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CTCP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

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

Số 06/2013/NQ.XMHM-HĐQT

Hoàng Mai, ngày 30 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên năm 2009, ngày 31 tháng 3 năm 2009;

Căn cứ kết quả xin ý kiến luân phiên các thành viên Hội đồng quản trị công ty tại Văn bản xin ý kiến số 15/CV.XMHM-HĐQT ngày 17/5/2013 (với 6/7 ý kiến đồng ý và 1 ý kiến không có ý kiến gì),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung sau:

1/ Thống nhất bổ nhiệm lại đối với ông Nguyễn Công Hòa, tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty.

2/ Thống nhất bổ nhiệm ông Hà Xuân Phương, cử nhân kinh tế, Quyền Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai-Xí nghiệp Bê tông và Xây dựng Hoàng Mai giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai-Xí nghiệp Bê tông và Xây dựng Hoàng Mai.

3/ Thống nhất tách Bộ phận sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng của Xí nghiệp khai thác mỏ để thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai, với tên gọi Xí nghiệp Vật liệu Xây dựng Hoàng Mai và phê duyệt cơ cấu tổ chức, hoạt động của Xí nghiệp Vật liệu xây dựng, như sau:

a. Cơ quan điều hành có 01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc;

b. Các đơn vị trực thuộc: có 03 đơn vị, gồm:

- Phòng Kế hoạch- thị trường: Bộ phận kế hoạch và Bộ phận bán hàng,
- Phòng Kế toán: Bộ phận kế toán và Bộ phận viết phiếu bán hàng;
- Xưởng kỹ thuật sản xuất: Bộ phận sản xuất vôi; Bộ phận sản xuất gạch, đá và bộ phận sản xuất tro bay.

c. Hoạt động của Xí nghiệp Vật liệu xây dựng Hoàng Mai theo chức năng nhiệm vụ và các quy định quản lý nội bộ của Công ty đối với đơn vị trực thuộc;

4/ Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Đồng, cử nhân kinh tế, Trưởng phòng Kế hoạch thị trường, Xí nghiệp khai thác mỏ, giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai-Xí nghiệp Vật liệu Xây dựng Hoàng Mai.

5/ Thống nhất lùi thời điểm nghỉ hưu đối với ông Đặng Tăng Cường, Phó tổng Giám đốc công ty đến ngày 31/12/2013 để giúp Công ty tiếp tục phụ trách lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm do công tác tiêu thụ đang gặp nhiều khó khăn cần người có năng lực, kinh nghiệm về công tác quản lý và bán hàng.

Điều 2. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tổng Giám đốc, các phó tổng giám đốc công ty và các đơn vị liên quan trực thuộc Công ty để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Các thành viên HĐQT công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Tổng Giám đốc, các PTGĐ công ty;
- Lưu VT, HĐQT,TC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2900329295-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
H. QUỲNH LƯU - T. NGHỆ AN

Tạ Quang Bửu