

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai
- Mã chứng khoán: HOM
- Địa chỉ trụ sở chính: Khối 7, P. Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 0238.3866.170 - Fax: 0238.3866.648
- Người thực hiện CBTT: Bà Đậu Thị Nga – Kế toán trưởng Công ty.

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-XMHM-HĐQT ngày 01/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai về công tác nhân sự của Hội đồng quản trị.

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc ông Nguyễn Quốc Việt – Ủy viên Hội đồng quản trị, người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn Nhà nước của VICEM tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai với giá trị 352.520.000.000 đồng, chiếm 48,96% vốn điều lệ Công ty, được tạm giao thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Thời hạn thực hiện nhiệm vụ là từ ngày 02/12/2017 đến khi hoàn thành việc kiện toàn nhân sự của Hội đồng quản trị tại Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 02/12/2017.

Trường hợp miễn nhiệm:

Bà Trần Thị Minh Anh không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân vì Bà Trần Thị Minh Anh được nghỉ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/12/2017

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.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/12/2017 tại đường dẫn <http://www.ximanghoangmai.vn>

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

(* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 46/NQ-XMHM-HĐQT ngày 01/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai.

**Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Đậu Thị Nga


CÔNG TY CP
XI MĂNG VICEM
HOÀNG MAI
TX. HOÀNG MAI - T. NGHỆ AN

Số: 46 /NQ-XMHM-HĐQT

Hoàng Mai, ngày 01 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về công tác nhân sự của Hội đồng quản trị

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên ngày 25/04/2017;

Căn cứ Đơn xin thôi nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai của bà Trần Thị Minh Anh đề ngày 29/11/2017;

Căn cứ Quyết định số 2369/QĐ-VICEM ngày 31/10/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc nhân sự đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Biên bản họp số 45/BB-XMHM-HĐQT ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất đề bà Trần Thị Minh Anh thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 02/12/2017.

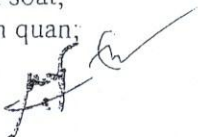
2. Thống nhất tạm giao thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai cho ông Nguyễn Quốc Việt, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty, người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước của VICEM tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai với giá trị 352.520.000.000 đồng, chiếm 48,96% vốn điều lệ Công ty, từ ngày 02/12/2017 (thay bà Trần Thị Minh Anh) đến khi hoàn thành việc kiện toàn nhân sự của Hội đồng quản trị tại Công ty.

3. Ông Nguyễn Quốc Việt có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua, được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty CNXMVN (đề b/c)
- Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT.



Trần Thị Minh Anh