

TCTY XI MĂNG VIỆT NAM
CT CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Số: 3 9 6 1 /XMHM-TCKT

V/v tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh
của 01 Chi nhánh Công ty

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

Nghệ An, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Kính gửi:

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

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

Mã chứng khoán: HOM

Trụ sở chính: Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (02383) 866 170

Fax: (02383) 866 648

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đậu Thị Nga – Kế toán trưởng

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai xin công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai- Xí nghiệp Bê tông và Xây dựng.

(Kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-XMHM-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai ngày 31 /12/2019).

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://www.ximanghoangmai.vn>

Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Đậu Thị Nga

Số: 8 1 /NQ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày 31 tháng 1 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh
Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai – Xí nghiệp Bê tông và Xây dựng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên, ngày 24/04/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 155-NQ/BTV ngày 31/12/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty CP Xi măng Hoàng Mai;

Căn cứ Tờ trình số 3942/TTr-XMHM ngày 31/12/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai – Xí nghiệp Bê tông và Xây dựng;

Căn cứ kết quả xin ý kiến các Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty tại công văn số 80/CV-XMHM-HĐQT ngày 31/12/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai – Xí nghiệp Bê tông và Xây dựng.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện:

- Sắp xếp, bố trí sử dụng lao động hợp lý theo chuyên môn đào tạo, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Lập phương án báo cáo Hội đồng quản trị quyết định về việc xử lý tài chính sau khi chấm dứt hoạt động của Chi nhánh;

- Báo cáo Tổng công ty về việc thay đổi mô hình tổ chức của Công ty sau khi chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp Bê tông và Xây dựng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tcty XM Việt Nam (B/c);
- Ban Kiểm soát Cty;
- Các đơn vị và cá nhân có liên quan;
- Lưu: VT, TCKT, TK HĐQT.



Đình Quang Dũng