

Số: **3 2 2 6**/XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày **2 1** tháng **10** năm 2022

V/v quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản
trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

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

Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-XMHM-HĐQT ngày 21 tháng 10 ngày 2022 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai xin công bố về việc Ông Mai Văn Dũng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 21/10/2022 (có Quyết định số 47/QĐ-XMHM-HĐQT đính kèm).

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

Công ty Cổ phần 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.

***) Tài liệu đính kèm**

- Quyết định số 47/QĐ-XMHM-HĐQT
ngày 21/10/2022

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Đậu Thị Nga

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-XMHM-HĐQT ngày 20/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Mai Văn Dũng, sinh ngày 25/09/1971, Kỹ sư Cơ điện, Cử nhân Luật kinh tế, Trưởng phòng Vật tư Công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (theo hình thức kiêm nhiệm).

Thời gian: Từ ngày 21/10/2022.

Điều 2. Ông Mai Văn Dũng có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định của pháp luật.

Ông Mai Văn Dũng được hưởng mức thù lao kiêm nhiệm và các chế độ khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Mai Văn Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, TC, HSCN.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Quang Dũng