

Số: 6 3 3 5 /XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 08 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
kiêm Thư ký Công ty đối với ông Nguyễn Văn Tuấn

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

- Mã chứng khoán: HOM

- Địa chỉ: Khối Tân Tiến, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ: (02383) 866 170

Fax: (02383) 866 648

- Email: sales@ximanghoangmai.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai xin công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với ông Nguyễn Văn Tuấn.

(Chi tiết theo nội dung Quyết định số 102/QĐ-XMHM-HĐQT ngày 08/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/12/2025 tại đường dẫn: <https://ximanghoangmai.vn/quan-he-co-dong>.

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.

***) Tài liệu đính kèm**

Quyết định số 102/QĐ-XMHM-HĐQT
ngày 08/12/2025.

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



Trần Văn Đức

Số: **102** /QĐ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày **08** tháng **12** năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
đối với ông Nguyễn Văn Tuấn

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Nghị quyết số 100/NQ-XMHM-HĐQT ngày 08/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn, sinh ngày 23/4/1987, cử nhân Kế toán Kiểm toán, phó Trưởng phòng Kế hoạch giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (theo hình thức kiêm nhiệm), kể từ ngày 08/12/2025.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Tuấn 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 Nguyễn Văn Tuấn được hưởng mức thù lao kiêm nhiệm và các chế độ khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Văn Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN Cty;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, TC, HSCN, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Trung Kiên