

Số: 1160 /XMHV- CBTT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân
 - Mã chứng khoán : HVX
 - Địa chỉ: 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
 - Điện thoại liên hệ: 0236. 3842172
 - Email: info@haivancement.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân công bố Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT về công tác cán bộ và Quyết định số 72/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2023 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/11/2023 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “*Công bố thông tin*”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT và Quyết định số 72/QĐ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD (b/cáo);
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Thị Ánh Đào

Số: 71 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về công tác cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Quy chế về quản lý cán bộ và người đại diện phần vốn VICEM ban hành kèm theo Quyết định số 2186/QĐ-VICEM ngày 18/11/2021 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam và Quyết định số 629/QĐ-VICEM ngày 07/4/2023 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 1743-NQ/BTV ngày 30/10/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Xi măng Việt Nam (về phiên họp lần thứ 31);

Căn cứ Nghị quyết số 2051/NQ-VICEM ngày 30/10/2023 Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam về công tác cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 2072/QĐ-VICEM ngày 01/11/2023 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc điều động và thỏa thuận bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-ĐU ngày 01/11/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Cổ phần Xi măng Hải Vân về công tác cán bộ;

Căn cứ Tờ trình số 1156/XMHV-TCHC ngày 01/11/2023 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân về việc thôi nhiệm vụ Phụ trách Kế toán;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất đề ông **Trương Văn Tuấn** thôi nhiệm vụ Phụ trách Kế toán Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 1156/XMHV-TCHC ngày 01/11/2023.

Điều 2. Tiếp nhận và bổ nhiệm ông **Đinh Ngọc Châu** - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân, nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và các ông có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VICEM (để b/c);
- Đảng ủy Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Số: 72 /QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v tiếp nhận và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Quy chế về quản lý cán bộ và người đại diện phần vốn VICEM ban hành kèm theo Quyết định số 2186/QĐ-VICEM ngày 18/11/2021 và Quyết định số 629/QĐ-VICEM ngày 07/4/2023 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 1743-NQ/BTV ngày 30/10/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Xi măng Việt Nam (về phiên họp lần thứ 31);

Căn cứ Nghị quyết số 2051/NQ-VICEM ngày 30/10/2023 Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam về công tác cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 2072/QĐ-VICEM ngày 01/11/2023 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc điều động và thỏa thuận bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-ĐU ngày 01/11/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Cổ phần Xi măng Hải Vân về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT ngày 01/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân về công tác cán bộ;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận và bổ nhiệm ông **Đình Ngọc Châu** - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân, nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 01/11/2023.

Điều 2. Tiền lương và các chế độ khác của ông Đình Ngọc Châu được hưởng theo quy chế, quy định của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Đình Ngọc Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VICEM (để b/c);
- Đảng ủy Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HSCB, Thư ký HĐQT.



Lê Xuân Khôi