

Số: 348 /NQ-HĐQT

Huế, ngày 10 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về công tác cán bộ của Công ty CP Vicem thạch cao xi măng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng;

Căn cứ Quyết định số 361/QĐ-VICEM ngày 26/02/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM) về việc cử người đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng;

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-VICEM ngày 26/02/2016 của Tổng Giám đốc VICEM về việc điều động, luân chuyển cán bộ nhận công tác tại Công ty cổ phần Vicem Vận tải Hà Tiên;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-VICEM ngày 26/02/2016 của Tổng Giám đốc VICEM về việc điều động, luân chuyển cán bộ nhận công tác tại Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị, ngày 10/03/2016;

QUYẾT NGHỊ

1. Chấp thuận đề ông Hoàng Việt thôi tham gia Hội đồng quản trị; thôi giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng, kể từ ngày 15/03/2016.
2. Bầu bổ sung ông Phạm Thanh Bình (được cử làm người đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng theo Quyết định số 361/QĐ-VICEM ngày 26/02/2016 của Hội đồng thành viên VICEM) vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng, kể từ ngày 15/03/2016.
3. Thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình (Ủy viên Hội đồng quản trị), giữ chức Giám đốc Công ty CP Vicem thạch cao xi măng, kể từ ngày 15/03/2016.

Nghị quyết này được gửi đến các Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty để biết, thực hiện.

Nơi nhận:

- Vicem (b/c);
- HĐQT Công ty;
- BGĐ Công ty;
- Trưởng ban KS.
- Các đơn vị thuộc Cty;
- Website Cty (niêm yết);
- Lưu Văn thư, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đình Quang Dũng

QUYẾT ĐỊNH

V/v ông Hoàng Việt thôi giữ chức Giám đốc Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng;

Căn cứ Công văn số 399/VICEM-TC&NNL, ngày 02/03/2016 của Tổng Giám đốc Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam về việc điều động, luân chuyển cán bộ đối với ông Hoàng Việt;

Căn cứ Quy định số 101/QyĐ-TXM ngày 15/01/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng về việc quản lý công tác tổ chức, nhân sự;

Căn cứ Nghị quyết số 348/NQ-HĐQT ngày 10/03/2016, của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng về công tác cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông HOÀNG VIỆT thôi giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng, để nhận nhiệm vụ khác (theo Quyết định số 367/QĐ-VICEM ngày 29/02/2016 của Tổng Giám đốc Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam về việc điều động, luân chuyển cán bộ), kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2016.

Điều 2. Ông Hoàng Việt có trách nhiệm bàn giao công tác điều hành và hồ sơ, tài liệu liên quan đến mọi hoạt động của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng ban Kiểm soát Công ty; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Hoàng Việt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VICEM (b/c);
- BTV Đảng ủy Cty;
- Các đoàn thể Cty;
- Thư ký Công ty;
- Website Cty (niêm yết);
- Lưu HSCB, Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Quang Dũng

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình
giữ chức Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng;

Căn cứ Công văn số 400/VICEM-TC&NNL, ngày 02/03/2016 của Tổng Giám đốc Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam về việc điều động, luân chuyển cán bộ đối với ông Phạm Thanh Bình;

Căn cứ Quy định số 101/QyĐ-TXM ngày 15/01/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng về việc quản lý công tác tổ chức, nhân sự;

Căn cứ Nghị quyết số 348/NQ-HĐQT ngày 10/03/2016, của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng về công tác cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông PHẠM THANH BÌNH (Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng), giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng, kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2016.

* Thời hạn giữ chức: 3 năm.

Điều 2. Lương và các chế độ khác ông Phạm Thanh Bình được hưởng tại Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng ban Kiểm soát; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng và ông Phạm Thanh Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VICEM (b/c);
- BTV Đảng ủy Cty;
- Các đoàn thể Cty;
- Thư ký Công ty;
- Website Cty (niêm yết);
- Lưu HSCB, Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đình Quang Dũng

TỔNG CTY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Số: 351 /TB-HĐQT

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

Huế, ngày 10 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO
V/v ông Hoàng Việt thôi điều hành Công ty

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng;

Căn cứ Quyết định số 349/QĐ-HĐQT ngày 10/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng về việc ông Hoàng Việt thôi giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng để nhận nhiệm vụ khác (theo Quyết định số 367/QĐ-VICEM ngày 29/02/2016 của Tổng Giám đốc Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam về việc điều động, luân chuyển cán bộ), kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-HĐQT ngày 10/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng về việc bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng, kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2016,

Hội đồng quản trị thông báo:

1. Ông Hoàng Việt thôi điều hành và bàn giao công tác điều hành mọi hoạt động của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng cho ông Phạm Thanh Bình, kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2016.

2. Thời gian bàn giao do ông Hoàng Việt và ông Phạm Thanh Bình ấn định.

Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị, ông Hoàng Việt, ông Phạm Thanh Bình và Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng triển khai thực hiện các công việc có liên quan.

Nơi nhận:

- VICEM (b/c);
- Các đơn vị hữu quan;
- HĐQT Công ty;
- Giám đốc, PGĐ Cty;
- TB Kiểm soát (Cty);
- Website Cty;
- Lưu Văn thư, Thư ký Cty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Quang Dũng

TỔNG CTY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Số: 352 /TB-HĐQT

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

Huế, ngày 10 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
của Công ty CP Vicem thạch cao xi măng

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng;

Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-HĐQT ngày 10/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng về việc bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng, kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2016,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng thông báo:

1. Ông Hoàng Việt thôi đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng, kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2016.

2. Ông Phạm Thanh Bình (Giám đốc Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng) là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng, kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2016.

Nơi nhận:

- VICEM (b/c);
- Các đơn vị hữu quan;
- HĐQT Công ty;
- Giám đốc, PGĐ Cty;
- TB Kiểm soát (Cty);
- Website Cty;
- Lưu Văn thư, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đình Quang Dũng

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/04/2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị, ngày 10/03/2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng:

Họ tên người đại diện theo pháp luật: PHẠM THANH BÌNH

Giới tính: Nam.

Sinh ngày: 19/07/1961

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam.

Chứng minh nhân dân số: 200106055; ngày cấp: 22/12/2015; cơ quan cấp: Công an thành phố Đà Nẵng.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 67, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Chỗ ở hiện tại: 52 - Huỳnh Tấn Phát, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Việc thay đổi này không làm thay đổi Điều lệ của Công ty.

Điều 2. Giao cho ông Phạm Thanh Bình (người đại diện theo pháp luật của Công ty) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Sở KHĐT Thừa Thiên Huế;
- VICEM (b/c);
- HĐQT Công ty;
- BGD Công ty;
- Trưởng ban KS;
- Website Cty (niêm yết);
- Lưu Văn thư, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đình Quang Dũng