

Mẫu 05_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

Số: 864 /TXM-CBT

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

Huế, ngày 30 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng**
- Mã chứng khoán: TXM
- Địa chỉ trụ sở chính: 24 Hà Nội, Phú Nhuận, Huế, Thừa Thiên Huế
- Điện thoại: 02343.825430 Fax: 02343.825422
- Người thực hiện công bố thông tin: LÊ VĂN VINH
- Loại công bố thông tin: 24 giờ

** Nội dung thông tin công bố:*

- *Quyết định số 855 /QĐ-TXM, ngày 29/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng về việc chấm dứt Hợp đồng lao động với ông Lê Văn Vinh - Phó Giám đốc Công ty (chức danh kiêm nhiệm khác: Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty)*

- *Quyết định số 862/QĐ-TXM, ngày 29/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng về việc bổ nhiệm ông Ngô Quốc Việt đảm trách nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng;*

- *Giấy ủy quyền số 863/TXM-GUQ, ngày 29 /6/2022 về việc ủy quyền Công bố thông tin cho ông Ngô Quốc Việt*

Trường hợp bổ nhiệm, ủy quyền:

- Ông: NGÔ QUỐC VIỆT

** Về việc bổ nhiệm:*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/7/2022 đến khi Hội đồng quản trị Công ty có quyết định khác thay thế.

** Về việc ủy quyền:*



- “Người công bố thông tin” của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng
- Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày 01/7/2022 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/7/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/CDHĐ ...

- Ông: LÊ VĂN VINH
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng; Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng; “Người được ủy quyền Công bố thông tin” của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng.
- Lý do miễn nhiệm/từ nhiệm/khác: Chấm dứt Hợp đồng lao động với Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng theo Quyết định số 855 /QĐ-TXM, ngày 29/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng (theo nguyện vọng của cá nhân)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/7/2022

*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 855 /QĐ-TXM, ngày 29/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng về việc chấm dứt Hợp đồng lao động với ông Lê Văn Vinh - Phó Giám đốc Công ty (chức danh kiêm nhiệm khác: Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty)
- Quyết định số 862/QĐ-TXM, ngày 29/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng về việc bổ nhiệm ông Ngô Quốc Việt đảm trách nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng;
- Giấy ủy quyền số 863/TXM-GUQ, ngày 29 /6/2022 về việc ủy quyền Công bố thông tin cho ông Ngô Quốc Việt

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Người CBTT, Văn thư.



Lê Văn Vinh

Số: 855 /QĐ-TXM

Huế, ngày 29 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt Hợp đồng lao động

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

- Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14, ngày 20/11/2019;
- 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 (Công ty) về quản lý công tác tổ chức, nhân sự;
- Căn cứ Đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động của ông Lê Văn Vinh - Phó Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 618/NQ-HĐQT, ngày 25/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về công tác cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt Hợp đồng lao động với ông LÊ VĂN VINH (sinh ngày 26/8/1962; thường trú tại: Tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

- Chức danh: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng (chức danh kiêm nhiệm khác: Người Phụ trách quản trị Công ty; Thư ký Công ty - Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng).

- Thời gian chấm dứt hợp đồng : Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022

Điều 2. Ông Lê Văn Vinh có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ công tác của mình theo đúng quy định và được hưởng các chế độ chính sách theo pháp luật hiện hành và quy định của Công ty.

Điều 3. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, Kế toán trưởng; Trưởng phòng/Phụ trách phòng, Giám đốc Chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng và ông Lê Văn Vinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *Null*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VICEM (b/c);
- BHXH tỉnh TTHuế;
- BCH Đảng ủy Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Công đoàn Cty;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Hồ sơ CB, Văn thư. *ll*



Nguyễn Tử Thanh

Số: 862 /QĐ-TXM

Huế, ngày 30 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm ông Ngô Quốc Việt giữ chức vụ
Người phụ trách quản trị Công ty

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

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng (Công ty);
- Căn cứ Quyết định số 855/QĐ-TXM, ngày 29/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấm dứt Hợp đồng lao động với ông Lê Văn Vinh, kể từ ngày 01/7/2022;
- Căn cứ đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 856/TTr-GĐ ngày 29/6/2022 v/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty
- Căn cứ kết quả lấy Phiếu biểu quyết ngày 29/6/2022 của HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông NGÔ QUỐC VIỆT Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.
- Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/7/2022 đến khi Hội đồng quản trị Công ty có quyết định khác thay thế.

Điều 2. Ông Ngô Quốc Việt được hưởng mức phụ cấp Phó phòng Công ty theo quy định tại Hệ thống thang bảng lương và phụ cấp hiện hành của Công ty.

Điều 3. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, Giám đốc chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng và ông Ngô Quốc Việt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Cty
- Công bố thông tin;
- Lưu: TCHC, Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Từ Thanh

Phụ lục I
GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

Số: 863 /GUQ-TXM
Giấy ủy quyền thực hiện
công bố thông tin

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

Huế, ngày 30 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”): CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

- Tên giao dịch của Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG
- Mã chứng khoán: TXM
- Địa chỉ liên lạc: 24 -Hà Nội, Phú Nhuận, Huế, Thừa Thiên Huế
- Điện thoại: 02343.823625 Fax: 0234.3825422
- Email: contact@thachcaoximang.com.vn
- Website: www.thachcaoximang.com.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Ông: NGÔ QUỐC VIỆT
- Số CMND: 191391029

Ngày cấp: 12/06/2012

Nơi cấp: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

- Địa chỉ thường trú: 37 - Nguyễn Phúc Lan, Kim Long, Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
- Chức vụ tại Công ty: Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty - Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng.

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2022 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

BÊN A - NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

BÊN B - NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Nguyễn Hòa Nam

Ngô Quốc Việt

* Tài liệu đính kèm: Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục III