

Số: 247/TB-DXV

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

Vv thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;
Căn cứ Nghị quyết số 121/NQ-HĐQT ngày 06/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và giao Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Stt	Họ và tên	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Đảm nhiệm chức vụ	Lý do	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Nguyễn Việt Nga	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2022-2027)		HĐQT miễn nhiệm	06/4/2023
2	Ông Trần Văn Khôi		Phụ trách HĐQT cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2022-2027)	HĐQT giao Phụ trách	06/4/2023

Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên.
- CBTT;
- Lưu Thư ký Cty.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Khôi

Số: 121 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Vv miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và giao phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-VICEM ngày 03/4/2023 của Hội đồng thành viên VICEM về việc nhân sự ủy quyền quản lý phân vốn của VICEM tại Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng vào ngày 06/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022-2027) đối với Ông Nguyễn Việt Nga và thống nhất trình Đại hội cổ đông xem xét miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022-2027) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ông Trần Văn Khôi phụ trách Hội đồng quản trị kể từ ngày 06/4/2023 cho đến khi kiện toàn được Chức danh Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và được gửi đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị trong Công ty triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHỤ TRÁCH



Trần Văn Khôi