TCT CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

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

Số: 783 /QĐ-DXV

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
V/v miễn nhiệm chức vụ Giám đốc
Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 679/QĐ-VICEM, ngày 17/4/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam về việc nhân sự đại diện ủy quyền và điều chỉnh quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản số 773/NQ-HĐQT, ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng;

Căn cứ Quy định đánh giá, bổ nhiệm cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 967/HĐQT ngày 02/4/2009 của HĐQT Công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng đối với ông **Nguyễn Hòa Nam** - kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2018.

Điều 2. Ông **Nguyễn Hòa Nam** có trách nhiệm bàn giao cho Giám đốc kế nhiệm toàn bộ các vấn đề liên quan đến công tác điều hành, về công tác quản lý tài chính, quản lý tài sản, vốn, lao động… và các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 3. Các ông/bà Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng Công ty; Giám đốc các đơn vị trực thuộc và ông **Nguyễn Hòa Nam** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tcty (báo cáo);
- Đảng ủy, HĐQT Công ty;
- Lưu: TK HĐQT, TC-HC, hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 0400100420 - C.T.C.P. - CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG - Q. HẢI CHÂU - TP ĐÀ NẴNG

Doãn Nam Khánh

PHỤ LỤC SỐ 03
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Doãn Nam Khánh

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 10/9/1962

4/ Nơi sinh: Vũ Thư – Thái Bình

5/ Số CMND: 013579981 Ngày cấp: 19/1/2013 Nơi cấp: Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 8, Dãy H – Khu Yên Hòa, Phường Yên Hòa. Quận Cầu Giấy, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0948965469

10/ Địa chỉ email: khanhdn36@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng ban ATMT&TĐ VICEM

13/ Số CP nắm giữ: 2.605.700 chiếm 26,32% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện vốn của VICEM, sở hữu: 2.605.700 CP

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Doãn Sỹ Tiệp			Bố
2	Phạm Thị Lý			Mẹ
3	Lê Thị Thảo			Vợ
4	Doãn Lê Nam Sơn			Con
5	Doãn Hà Vân			Con
6	Doãn Thị Viên			Chị
7	Doãn Thị Hạnh			Chị
8	Doãn Thị Hiền			Em
9	Doãn Thị Vi			Em
10	Doãn Thị Thúy			Em
11	Doãn Thị Sâm			Em

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật:

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Doãn Nam Khánh

PHỤ LỤC SỐ 03
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Trần Văn Khôi

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 05/12/1969

4/ Nơi sinh: Phường Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

5/ Số CMND: 201006349 Ngày cấp: 22/12/2016 Nơi cấp: CA Đà Nẵng

6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 253 Bế Văn Đàn, Thành phố Đà Nẵng, tổ 248, phường Hoà Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

9/ Số điện thoại: 0903512289

10/ Địa chỉ email: Khoi_haivan@yahoo.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty CP XM Vicem Hải Vân

13/ Số CP nắm giữ: 1.303.000 chiếm 13,16% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện vốn của VICEM, sở hữu: 1.303.000 CP

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Ngô Thị Uyển			Mẹ
2	Nguyễn Thị Thu Vân			Vợ
3	Trần Khôi Nguyên			Con
4	Trần Vân Anh			Con
5	Trần Thị Bích Phượng			Chị
6	Trần Thị Danh			Chị
7	Trần Văn Khoa			Em

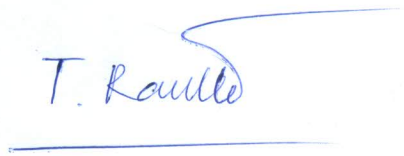
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật:

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Văn Khôi

PHỤ LỤC SỐ 03
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Nguyễn Hữu Vỹ

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 27/12/1971

4/ Nơi sinh: Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

5/ Số CMND: 201033563 Ngày cấp: 01/11/2007 Nơi cấp: CA Đà Nẵng

6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 59 phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

9/ Số điện thoại: 0914168824

10/ Địa chỉ email: vycoxiva@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng phòng Kế hoạch thị trường Công ty

13/ Số CP nắm giữ: 1.303.000 chiếm 13,16% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện vốn của VICEM, sở hữu: 1.303.000 CP

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thế			Bố
2	Ngô Thị Tam			Mẹ
3	Nguyễn Phan Thị Thùy	201761445		Vợ
4	Nguyễn Thị Học Hân			Con
5	Nguyễn Hữu Quốc Thịnh			Con
7	Nguyễn Thị Lanh	200265737		Chị
8	Nguyễn Thành Lợi	200832147		Anh
9	Nguyễn Thành Lợi (em)	200893106		Anh
10	Nguyễn Tuấn Anh	201130867		Em

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật:

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hữu Vỹ

PHỤ LỤC SỐ 03
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HẰNG

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 10/01/1982

4/ Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng

5/ Số CMND: 201436841 Ngày cấp: 30/03/2016 Nơi cấp: CA Đà Nẵng

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: K569, H7/20 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

9/ Số điện thoại: 0941161716

10/ Địa chỉ email: Hangngtt@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban kiểm soát

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện vốn của VICEM, sở hữu: 0 CP

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Công Huấn	201337994	0	Cha ruột
2	Trần Thị Bích Thu	201337979	0	Mẹ ruột
3	Nguyễn Hoài Nam	201337980	0	Anh ruột
4	Nguyễn Thanh Tuấn	201398425	0	Chồng
5	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Còn nhỏ	0	Con
6	Nguyễn Minh Thắng	Còn nhỏ	0	Con

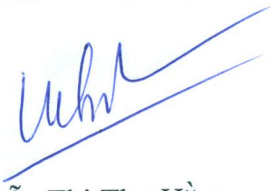
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật:

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thu Hằng

PHỤ LỤC SỐ 03
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Nguyễn Phương Lan

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 05/05/1979

4/ Nơi sinh: Đà Nẵng

5/ Số CMND: 201451074 Ngày cấp: 08/12/2010 Nơi cấp: CA Đà Nẵng

6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: K289/39 Trường Chinh – Quận Thanh Khê – TP Đà Nẵng

9/ Số điện thoại: 0905370505

10/ Địa chỉ email: lancoxiva@yahoo.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Thành viên Ban Kiểm Soát*

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

13/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện vốn của VICEM, sở hữu: 0 CP

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn Hai			Bố
2	Nguyễn Thị Trường			Mẹ
3	Nguyễn Ngọc Bính			Chồng
4	Nguyễn Ngọc Phương Chi			Con
5	Nguyễn Ngọc Phương Mai			Con
6	Nguyễn Hồng Hảo			Chị
7	Nguyễn Phương Anh			Em

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật:

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Phương Lan