

Số: 500/BUSOCO - PTV

V/v thay đổi nhân sự

Hà nam, ngày 07 tháng 04 năm 2015.

Kính gửi :

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 495/NQ-BUSOCO-HĐQT, Quyết định số 484/QĐ-BUSOCO-HĐQT, Quyết định số 485/QĐ-BUSOCO-HĐQT ngày 06/04/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn gửi thông báo đến Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để thông tin tới các nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu BTS và các nhà đầu tư có quan tâm đến Công ty như sau:

Ông Ngô Đức Lưu thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn kể từ ngày 06/04/2015.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng QTHC< VICEM giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn kể từ ngày 06/04/2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/04/2015.

Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PTV.

***Tài liệu đính kèm:**

- NQ số 495/NQ-BUSOCO-HĐQT ngày 06/04/2015.
- Quyết định số 484, 485/QĐ-BUSOCO - HĐQT ngày 06/04/2015.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TL.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH PHÒNG KTTKTC



Lê Thị Khanh

NGHỊ QUYẾT
Về công tác tổ chức cán bộ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
Căn cứ Quyết định số 2007/QĐ-VICEM ngày 08/10/2014 của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam về việc ban hành quy chế và các quy định về công tác cán bộ của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 614/QĐ-VICEM ngày 01/4/2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam về việc cử người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn của ông Ngô Đức Lưu ngày 06/4/2015;

Căn cứ Tờ trình số: 489/TTr-BUSOCO-TGD ngày 06/4/2015 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn về công tác tổ chức cán bộ;

Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

1. Đồng ý đề ông Ngô Đức Lưu thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn, kể từ ngày 06/4/2015.

2. Đồng ý bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng, số chứng minh thư nhân dân: 011614954 cấp ngày 10/5/2012 tại Hà Nội, Trưởng phòng QTHC< VICEM, đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn trị giá 110.000.000.000 đồng (chiếm 10,09% vốn điều lệ Công ty), giữ chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn, kể từ ngày 06/4/2015.

3. Đồng ý đổi tên phòng Tổ chức – Lao động thành phòng Tổ chức – Lao động và Pháp chế.

- Bổ sung quy định nhiệm vụ phòng Tổ chức- Lao động và Pháp chế:
“Thường trực bộ phận pháp chế của Công ty, giúp việc cho Tổng Giám đốc những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.”



4. Chấp thuận bổ nhiệm các cán bộ sau:

4.1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Toàn Thắng - Kỹ sư công nghệ hóa vô cơ, Phó Giám đốc phụ trách Xí nghiệp Vật liệu xây dựng, giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Vật liệu xây dựng - Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

4.2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Hùng - Kỹ sư công nghệ hóa lý, Phó Giám đốc phụ trách Xí nghiệp tiêu thụ xi măng Vicem Bút Sơn, giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp tiêu thụ xi măng Vicem Bút Sơn - Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

4.3. Bổ nhiệm bà Lê Thị Khanh - Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính tín dụng, Phó phụ trách phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính, giữ chức vụ Trưởng phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính - Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

4.4. Bổ nhiệm ông Lã Hoàng Cường - Cử nhân kinh tế ngành Quản trị doanh nghiệp thương mại, Phó phụ trách phòng Vật tư, giữ chức vụ Trưởng phòng Vật tư - Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

4.5. Bổ nhiệm ông Trần Văn Đức - Kỹ sư hóa silicat, Phó phụ trách phòng Nghiên cứu phát triển và Thẩm định, giữ chức vụ Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển và Thẩm định - Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

5. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục tiếp theo về công tác cán bộ theo đúng các quy định hiện hành. / *Đức*

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Thường vụ Đảng ủy (để phối hợp);
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc, CTCD Cty;
- Lưu: VT, PTC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Nhận

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ
Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Quyết định số: 614/QĐ-VICEM ngày 01/4/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam về việc cử người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số: 495/NQ-BUSOCO-HĐQT ngày 06/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn về công tác tổ chức cán bộ,

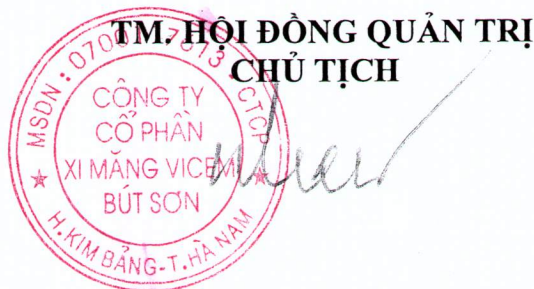
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng, số chứng minh thư nhân dân: 011614954 cấp ngày 10/5/2012 tại Hà Nội, Trưởng phòng QTHC< VICEM, đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn trị giá 110.000.000.000 đồng (chiếm 10,09% vốn điều lệ Công ty), giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn, kể từ ngày 06/4/2015.

Điều 2. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Thanh Tùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng công ty CNXMVN (đề b/c);
- Đảng uỷ khối DN tỉnh Hà Nam (đề b/c);
- Ban kiểm soát;
- Đảng uỷ, Công đoàn Công ty;
- Các đơn vị thuộc Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, PTC, HSCN.



Phạm Văn Nhận

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Số: 484/QĐ-BUSOCO-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 06 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ông Ngô Đức Lưu thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Quyết định số: 614/QĐ-VICEM ngày 01/4/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam về việc cử người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số: 495/NQ-BUSOCO-HĐQT ngày 06/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn về công tác tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Ngô Đức Lưu thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn, kể từ ngày 06/4/2015.

Điều 2. Ông Ngô Đức Lưu có trách nhiệm bàn giao công việc, tài sản, hồ sơ, tài liệu và các nội dung khác có liên quan theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức - Lao động, các đơn vị có liên quan và ông Ngô Đức Lưu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /y/llt

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng công ty CNXMVN (đề b/c);
- Đảng ủy khối DN tỉnh Hà Nam (đề b/c);
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, Công đoàn Công ty;
- Các đơn vị thuộc Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, PTC, HSCN.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Nhận