

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 1709/BTS-HĐQT ngày 29/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Phạm Thị Văn, sinh ngày 21/5/1978, Cử nhân Kinh tế Lao động, Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Trưởng phòng Tổ chức Công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (theo hình thức kiêm nhiệm).

Thời gian: Từ ngày 29/7/2021.

Điều 2. Bà Phạm Thị Văn có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định của pháp luật.

Bà Phạm Thị Văn được hưởng mức thù lao kiêm nhiệm và các chế độ khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc, các đơn vị, cá nhân có liên quan và bà Phạm Thị Văn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, TC, HSCN.



Vũ Thế Hà

Số: **965** /BTS-HĐQT

Hà Nam, ngày **29** tháng **7** năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm **Thư ký Công ty**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

*Căn cứ Nghị quyết số ~~170~~ **170** BTS-HĐQT ngày 29/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Dũng, sinh ngày 02/9/1985, Kỹ sư Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp; Cử nhân Luật Kinh tế, Nhân viên phòng Tổ chức Công ty giữ chức vụ Thư ký Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (theo hình thức kiêm nhiệm).

Thời gian: Từ ngày **29/7**/2021.

Điều 2. Ông Nguyễn Đăng Dũng có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thư ký Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Đăng Dũng được hưởng mức thù lao kiêm nhiệm và các chế độ khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Đăng Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, TC, HSCN.

