

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG
Số: 385 /VTVT-PC&QHCD

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2016

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng ngày 12/4/2016;

- Căn cứ Nghị quyết số 383/NQ - ĐHĐCĐ ngày 12/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

- Căn cứ nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị số 384/NQ-HĐQT ngày 12/4/2016;

- Căn cứ nghị quyết bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty ngày 12/4/2016,
Chúng tôi trân trọng thông báo thay đổi nhân sự như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ 2011-2016:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Cái Hồng Thu
- Ông Huỳnh Trung Hiếu
- Ông Nguyễn Xuân Tùng
- Bà Nguyễn Thị Thúy Mai
- Ông Trịnh Quang Hải

2. Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Phạm Đức Trung
- Ông Nguyễn Kiên Trung
- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

II. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021:

STT	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
	Thành viên HĐQT:		
1	Ông Cái Hồng Thu	Chủ tịch (không điều hành)	Tái đắc cử



2	Ông Huỳnh Trung Hiếu	Ủy viên	Tái đắc cử
3	Ông Nguyễn Xuân Tùng	Ủy viên	Tái đắc cử
4	Ông Trịnh Quang Hải	Ủy viên (thành viên độc lập)	Tái đắc cử
5	Ông Lê Sỹ Thắng	Ủy viên	Bầu mới
Thành viên Ban Kiểm soát:			
1	Ông Tạ Hữu Hiền	Trưởng Ban	Bầu mới
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên	Bầu mới
3	Bà Trịnh Bích Liên	Thành viên	Bầu mới

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/4/2016.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết
DHĐCĐTN 2016;
- NQ bầu Chủ tịch HĐQT;
- NQ bầu Trưởng BKS;
- Bản cung cấp thông tin của
nhân sự bầu mới nhiệm kỳ
2016-2021.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIAM ĐỐC



Huỳnh Trung Hiếu



TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

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

Số 384 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
V/v: Bầu chủ tịch HĐQT Công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM vật tư vận tải xi măng;

Căn cứ kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Căn cứ biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/4/2016, với sự tham gia của các thành viên, gồm:

1. Ông Cái Hồng Thu
2. Ông Huỳnh Trung Hiếu
3. Ông Nguyễn Xuân Tùng
4. Ông Lê Sỹ Thắng

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua kết quả bầu cử chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Cái Hồng Thu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng nhiệm kỳ 2016 – 2021

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết: 4/4 thành viên dự họp nhất trí thông qua, đạt tỷ lệ bằng 100% số thành viên dự họp.

Nơi nhận:

- VICEM (để báo cáo)
- HĐQT, BKS;
- Giám đốc, ĐU;
- Lưu VT, Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT- GIÁM ĐỐC



Huỳnh Trung Hiếu



TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM vật tư vận tải xi măng;

Căn cứ kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Căn cứ biên bản phiên họp Ban kiểm soát Công ty ngày 12 / 4 / 2016 , với sự tham gia của các thành viên, gồm:

1. Ông Tạ Hữu Hiến
2. Bà Trịnh Bích Liên
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua kết quả bầu cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Tạ Hữu Hiến là Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng nhiệm kỳ 2016 – 2021

Các thành viên Ban kiểm soát biểu quyết: 3/3 thành viên dự họp nhất trí thông qua, đạt tỷ lệ bằng 100%.

Nơi nhận:

- VICEM (để báo cáo)
- HĐQT, BKS;
- Giám đốc, ĐU;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.
-

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Tạ Hữu Hiến

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Bản công bố thông tin)

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

1/ Họ và tên: LÊ SỸ THĂNG

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 17/07/1963

4/ Nơi sinh: Thanh Hóa

5/ Quốc tịch: Việt Nam

6/ Dân tộc: Kinh

7/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch

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

8/ Số CP nắm giữ: 7.000 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ, trong đó

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 7.000 cổ phần

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 lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty	Mối quan hệ
1	Lê Thị Hương	0	Mẹ
2	Phạm Thị Bảy	933	Vợ
3	Lê Việt Anh	0	Con
4	Lê Hà Anh	0	Con

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

5	Lê Sỹ Thọ	5.466	Anh
6	Lê Sỹ Tụ	0	Anh
7	Lê Sỹ Sen	0	Anh
8	Lê Sỹ Nụ	0	Anh

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

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: 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



Lê Sỹ Thắng

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Bản công bố thông tin)

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

1. Họ và tên: TẠ HỮU HIỀN
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 25/09/1988
4. Nơi sinh: Nghệ An
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm tại Công ty: Trưởng Ban kiểm soát
8. Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chuyên viên quản lý tài chính phòng kế toán tài chính thống kê và nguồn vốn Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam
9. Số cổ phiếu nắm giữ: 3.120.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ, trong đó:
+ Sở hữu cá nhân: 0
+ Đại diện Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam: 3.120.000 cổ phần
10. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
11. Danh sách người có liên quan:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Thùy	0	Mẹ đẻ
2	Tạ Hữu Đức	0	Anh ruột

3	Đặng Thị Trà Giang	0	Vợ

12. Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có): Không

13. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 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



Tạ Hữu Hiến

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Bản công bố thông tin)

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

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HÀ
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 24-4-1970
4. Nơi sinh: Nam Định
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát, phó phòng Pháp chế và Quan hệ cổ đông
8. Các chức vụ hiện đang nắm tại tổ chức khác: Không
9. Số cổ phiếu nắm giữ: 0
10. Cam kết nắm giữ (nếu có):
11. Danh sách người có liên quan

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số lượng CP nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn Thuận	0	Cha đẻ
2	Trần Thị Nhung	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Thu Hiền	0	Em ruột
4	Nguyễn Sơn Hiệp	0	Em ruột
5	Nguyễn Văn Tân	0	Chồng
6	Nguyễn Hà My	0	Con đẻ
7	Nguyễn Diễm Quỳnh	0	Con đẻ
8	Nguyễn Minh Đức	0	Con đẻ

12. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

13. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: 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 Thị Thu Hà

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Bản công bố thông tin)

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

1. Họ và tên: TRỊNH BÍCH LIÊN
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 14/01/1967
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát, chuyên viên phòng Đầu tư và phát triển.
8. Các chức vụ hiện đang nắm tại tổ chức khác: Không
9. Số cổ phiếu nắm giữ: 0
10. Cam kết nắm giữ (nếu có):
11. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số lượng CP nắm giữ	Mối quan hệ
1	Bùi Thị Giáp	0	Mẹ đẻ
2	Trịnh Giáp Thân	0	Anh trai
3	Trịnh Hùng Tâm	0	Anh trai
4	Trịnh Ngọc Dung	0	Chị gái
5	Trịnh Hiếu Hạnh	0	Chị gái
6	Trịnh Tuyết Mai	0	Chị gái

7	Trịnh Quốc Cường	0	Em trai
8	Trịnh Quốc Hưng	0	Con đẻ

12. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

13. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: 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



Trịnh Bích Liên