

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Thư ký 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 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn tại Tờ trình số: 1236/BTS-TGD ngày 23/06/2026 về việc kiện toàn Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 252/BTS-HĐQT ngày 24/06/2026 về việc kiện toàn Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lê Ngọc Hưng, sinh ngày 06/06/1978, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Trưởng phòng Kế hoạch chiến lược, giữ chức vụ Thư ký Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, nhiệm kỳ 2026-2031 (theo hình thức kiêm nhiệm).

Điều 2. Ông Lê Ngọc Hưng 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.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng đơn vị thuộc Công ty; các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Lê Ngọc Hưng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Cty XMVN (để b/c);
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Các đơn vị thuộc Công ty;
- Lưu: VT, TC, HSCN, HĐQT.

Đuân TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Tuấn Khôi
Đào Tuấn Khôi

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Thư ký 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 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn tại Tờ trình số: 1236/BTS-TGD ngày 23/06/2026 về việc kiện toàn Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 252/BTS-HĐQT ngày 24/06/2026 về việc kiện toàn Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Tiệp, sinh ngày 13/11/1991, Cử nhân Kinh tế, Phó phòng Tổ chức, giữ chức vụ Thư ký Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, nhiệm kỳ 2026-2031 (theo hình thức kiêm nhiệm).

Điều 2. Ông Nguyễn Duy Tiệp 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.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng đơn vị thuộc Công ty; các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Duy Tiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Cty XMVN (để b/c);
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Các đơn vị thuộc Công ty;
- Lưu: VT, TC, HSCN, HĐQT.

Đuyn TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đkhor
Đào Tuấn Khôi

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách 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 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn tại Tờ trình số: 1236/BTS-TGD ngày 23/06/2026 về việc kiện toàn Người phụ trách quản trị Công ty, Thụ ký Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 252/BTS-HĐQT ngày 24/06/2026 về việc kiện toàn Người phụ trách quản trị Công ty, Thụ ký Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Cồ Thị Thu Hiền, sinh ngày 18/8/1986, Cử nhân Kế toán, Phó phòng Tài chính Kế toán, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, nhiệm kỳ 2026-2031 (theo hình thức kiêm nhiệm).

Điều 2. Bà Cồ Thị Thu Hiền có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị 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.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng đơn vị thuộc Công ty; các đơn vị, cá nhân có liên quan và bà Cồ Thị Thu Hiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Cty XMVN (để b/c);
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Các đơn vị thuộc Công ty;
- Lưu: VT, TC, HSCN, HĐQT.

Thư
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đào Tuấn Khôi


Đào Tuấn Khôi