

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN**

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

Số: **3 7 8 4** /TB-HT1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2022

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 07/12/QĐ-HĐQT ngày 20/12/2022 của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên như sau:

***Trường hợp bổ nhiệm:***

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Vượng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên phòng Kế hoạch chiến lược
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/12/2022

***Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:***

- Bà: Đặng Thị Phương Thơ
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Vì lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/12/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/12/2022 tại đường dẫn [www.hatien1.com.vn](http://www.hatien1.com.vn).

***Tài liệu đính kèm:***

- Quyết định HĐQT số 07/12/QĐ-HĐQT ngày 20/12/2022

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lưu Đình Cường*

Số: 07/12/QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20/12/2022

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc **bổ nhiệm chức danh Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0301446422 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

Căn cứ Tờ trình số 3746/TTr-HT1 ngày 20/12/2022 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên về việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 623-NQ/BTV ngày 20/12/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty VICEM Hà Tiên về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số 06A/12/NQ-HĐQT ngày 20/12/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc bổ nhiệm chức danh Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Thanh Vượng** (SDB: 10022), Nhân viên tổng hợp chiến lược – phòng Kế hoạch Chiến lược, kiêm nhiệm chức vụ Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, kể từ ngày 20/12/2022.

**Điều 2.** Bà **Nguyễn Thị Thanh Vượng** được hưởng thù lao Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và được Hội đồng Quản trị thông qua.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng phòng Tổ chức Hành chính; Văn Phòng Đảng đoàn, các đơn vị trực thuộc Công ty; Ban Quản lý dự án, cá nhân có liên quan và bà **Nguyễn Thị Thanh Vượng** có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

