

Số: 27 /TB.XMYB

Yên Bình, ngày 20 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết số Q2.../QĐ-HĐQT ngày 20/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình như sau:

1. Bổ nhiệm Chức vụ Giám đốc công ty:

Ông: Lò Mạnh Cường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/01/2025.

2. Bổ nhiệm Chức vụ Phó Giám đốc công ty:

Ông: Mai Thanh Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/01/2025.

3. Miễn nhiệm Chức vụ Giám đốc

Ông: Mai Thanh Hải

- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Luân chuyển vị trí công tác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/01/2025

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;

Nơi nhận:

-Như trên;

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI UQ CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
YÊN BÌNH
H. YÊN BÌNH - T. YÊN BÌNH
MSDN: 5200213597
Nguyễn Thị Nguyệt

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình được thông qua ngày 29/4/2024;
- Căn cứ Biên bản số 01 /BB-HĐQT ngày 20/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình đối với Ông **Mai Thanh Hải**.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông **Lò Mạnh Cường** - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc phụ trách sản xuất, công nghệ giữ chức vụ Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình.

Điều 3: Bổ nhiệm Ông **Mai Thanh Hải** - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó giám Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 4;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Thế Loan