

Mẫu 02-CBTT/SGDCKHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của
Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

CÔNG TY CỔ PHẦN XI
MĂNG SÀI SƠN

-----***-----

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 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 16../NQ-HĐQT ngày 08/09/2025 về việc bổ nhiệm chức danh người phụ trách quản trị của công ty Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm :
- Ông (bà) : **Vương Thị Bích Ngọc**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Kế toán trưởng, thư ký công ty
 - Chức vụ được bổ nhiệm : Kế toán trưởng, thư ký công ty kiêm người phụ trách quản trị công ty
 - Thời hạn bổ nhiệm : Từ ngày 08/09/2025
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 08/09/2025
2. Trường hợp miễn nhiệm(*) :
- Ông (bà) :
 - Không còn đảm nhận chức vụ :
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có) :
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực :

(*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 16../NQ-HĐQT ngày 08/09/2025 của Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN SỸ TIỆP

Số: 16./NQ-HĐQT

Nam Sơn, ngày 08 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Của hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sài Sơn

(V/v: bổ nhiệm người phụ trách quản trị của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn)

Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Căn cứ điều lệ công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị công ty CP xi măng Sài Sơn ngày 04/05/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm và Vương Thị Bích Ngọc hiện đang là Kế toán trưởng kiêm thư ký của công ty nay kiêm nhiệm thêm vai trò người phụ trách quản trị của công ty.

Thời gian kể từ ngày 08/09/2025.

Điều 2: HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các bộ phận có liên quan, các ông (bà) có tên trong Nghị quyết chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VP, HĐQT, BKS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Nguyễn Sỹ Tiệp