

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

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

Số: 51 /CV-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và /hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Quyết định số 50/QĐ-HĐQT, ngày 31/8/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Hồng Anh Việt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/09/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông Nguyễn Anh Nghĩa

- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty

- Lý do: Nghi chế độ hưu trí

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/09/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/09/2022 tại đường dẫn: https://hcpc.vn/website/category_quan-he-co-dong_4.aspx

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III- Thông tư 96/2020/TT-BTC).

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Kim Chi

Số: 50 /QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (Công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, tổ chức, điều động, luân chuyển, quy hoạch, đánh giá cán bộ quản lý của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 8 năm 2022 v/v bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng,

Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Hồng Anh Việt, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

Thời gian bổ nhiệm: 05 năm, từ ngày 01/9/2022.

Điều 2: Tiền lương trả theo quy định của Nhà nước và Quy chế trả lương hiện hành của Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng và Ông Hồng Anh Việt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tcty Xi măng VN (để b/c);
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Kim Chi