

Số: 08./2022/TB-LGSVICEM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Logistics Vicem.
2. Mã chứng khoán: HTV
3. Địa chỉ: 405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, P. Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
4. Điện thoại: (848).37404061 Fax: (848).37404062

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Căn cứ Nghị Quyết số 05./2022/NQ-HĐQT ngày 14/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Logistics Vicem V/v công tác cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 06./2022/QĐ-LGSVICEM ngày 14/01/2022 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Logistics Vicem V/v công tác cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 07./2022/QĐ-LGSVICEM ngày 14/01/2022 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Logistics Vicem V/v công tác cán bộ.

Công ty cổ phần Logistics Vicem xin công bố thông tin như sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Logistics Vicem của Ông Huỳnh Trung Hiếu kể từ ngày 01/01/2022 theo nguyện vọng cá nhân. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Huỳnh Trung Hiếu.

2. Thống nhất giao cho Ông Đỗ Văn Huân, thành viên Hội đồng quản trị, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/01/2022 cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định.

3. Thống nhất bổ nhiệm Ông Đàm Minh Tiến - Trưởng phòng Kinh doanh và Phát triển giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Vicem kể từ ngày 14/01/2022, thời gian bổ nhiệm: 05 năm .

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Số: 05 /2022/NQ-HĐQT

TP. Thủ Đức, ngày 14 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT LUẬN CHUYÊN

V/v công tác cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Logistics Vicem;

Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 28/12/2021 của Ông Huỳnh Trung Hiếu;

Căn cứ Nghị quyết số 641/NQ-BTV ngày 31/12/2021 của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xi măng Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 2543/NQ-VICEM ngày 31/12/2021 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam;

Căn cứ tờ trình số 01/2022/TTr-LGSVICEM-TGD ngày 06 tháng 01 năm 2022 V/v công tác cán bộ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Logistics Vicem của Ông Huỳnh Trung Hiếu kể từ ngày 01/01/2022 theo nguyện vọng cá nhân. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Huỳnh Trung Hiếu.

Điều 2. Thống nhất giao cho Ông Đỗ Văn Huân, thành viên Hội đồng quản trị, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/01/2022 cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định.

Điều 3. Thống nhất bổ nhiệm Ông Đàm Minh Tiến - Trưởng phòng Kinh doanh và Phát triển giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Vicem kể từ ngày 14/01/2022.

Thời gian bổ nhiệm: 05 năm


Điều 4. Giao Tổng giám đốc Công ty xem xét phê duyệt, ký ban hành các quyết định và báo cáo theo đúng quy định.

Điều 5. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem thông qua dưới hình thức Nghị quyết luận chuyên, có giá trị tương đương như trong một phiên họp chính thức và sẽ có hiệu lực sau khi thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị Công ty ký vào Nghị quyết này./.



1) 

Ông: Đỗ Văn Huân

2) 

Ông: Bùi Nguyên Quỳnh

3) 

Ông: Nguyễn Văn Hưng

4) 

Ông: Hồ Sĩ An

Nơi nhận:

- TGD (đề t/h);
- BKS Công ty;
- Các phòng, ban, đơn vị Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



TP. Thủ Đức, ngày 14 tháng 01 năm 2022

Số: 06 /2022/QĐ-LGSVICEM

QUYẾT ĐỊNH

V/v công tác cán bộ

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Logistics Vicem;

Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 28/12/2021 của Ông Huỳnh Trung Hiếu;

Căn cứ Nghị quyết số 641/NQ-BTV ngày 31/12/2021 của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty xi măng Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 2543/NQ-VICEM ngày 31/12/2021 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam;

Căn cứ Tờ trình số 01/2022/TTr-LGSVICEM-TGD ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Tổng giám đốc Công ty V/v công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 005 /2022/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem về công tác cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuẩn thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Logistics Vicem của Ông Huỳnh Trung Hiếu kể từ ngày 01/01/2022 theo nguyện vọng cá nhân. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Huỳnh Trung Hiếu.

Điều 2. Chuẩn thuận giao cho Ông Đỗ Văn Huân, thành viên Hội đồng quản trị, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/01/2022 cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định.

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

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT; TK HĐQT.



Đỗ Văn Huân



TP. Thủ Đức, ngày 14 tháng 01 năm 2022

Số: 07/2022/QĐ-LGSVICEM

QUYẾT ĐỊNH

V/v công tác cán bộ

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Logistics Vicem;

Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 28/12/2021 của Ông Huỳnh Trung Hiếu;

Căn cứ Nghị quyết số 641/NQ-BTV ngày 31/12/2021 của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty xi măng Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 2543/NQ-VICEM ngày 31/12/2021 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam;

Căn cứ Tờ trình số 01/2022/TTr-LGSVICEM-TGD ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Tổng giám đốc Công ty V/v công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2022/NQ-HDQT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem về công tác cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Đàm Minh Tiến - Trưởng phòng Kinh doanh và Phát triển giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Vicem kể từ ngày 14/01/2022.

Thời gian bổ nhiệm: 05 năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT; Thư ký HDQT.



Đỗ Văn Huân