

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 99/2023/NQ-HĐQT ngày 26/6/2023 của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Logistics Vicem)
(Issued with the Decision No 99/2023/NQ-HĐQT on June 26, 2023 of Vietnam National Cement Corporation on the appointment of the Chief Accountant of Logistics Vicem Joint Stock Company)

CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS VICEM
LOGISTICS VICEM JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 185/TB-LGSLVICEM
No: 185/ TB-LGSLVICEM

Tp Thủ Đức, ngày 26 tháng 6 năm 2023
Thu Duc City, day 26 month 6 year 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số: 99/2023/NQ-HĐQT ngày 26/6/2023 của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Logistics Vicem như sau:

Based on Board Resolution No 99/2023/NQ-HĐQT dated June 26, 2023 of Vietnam National Cement Corporation, we would like to announce the change in personnel of Logistics Vicem Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: *Phạm Thị Ngọc.*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Phụ trách phòng Kế toán Thống kê Tài Chính/ In charge of Accounting and Finance Department.*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Kế toán trưởng/Chief Accountant.*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: 5 năm/5 years.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 26/6/2023/ June 26, 2023.*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:*

- Ông (bà)/*Mr./Ms.:*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/6/2023 tại đường dẫn www.vantaihatien.com.vn/*This information was published on the company's website on June 26, 2023, as in the link www.vantaihatien.com.vn*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents:*

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Đỗ Văn Huân

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Logistics Vicem**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Logistics Vicem được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/5/2022;

Căn cứ quy chế về quản lý cán bộ và người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Logistics Vicem

Căn cứ Nghị quyết số 40-NQ/ĐU ngày 19/4/2023 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Logistics Vicem;

Căn cứ Văn bản số 1232/VICEM-TC ngày 23/6/2023 của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam về việc thống nhất bổ nhiệm Kế toán trưởng Logistics Vicem;

Căn cứ Tờ trình số 97/2023/TTr-TGD ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty CP Logistics Vicem về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Logistics Vicem;

Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu xin ý kiến số 98/2023/PYK-HĐQT ngày 26 tháng 6 năm 2023 về lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Phạm Thị Ngọc; sinh năm 1983; trình độ: Cử nhân kinh tế; hiện đang Phụ trách Phòng Kế toán Thống kê Tài chính Công ty Cổ phần Logistics Vicem giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

Điều 2. Bà Phạm Thị Ngọc được hưởng mức lương và các chế độ liên quan theo quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Logistics Vicem;

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

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng và Bà Phạm Thị Ngọc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VICEM (ế b/c);
- Đảng ủy Công ty;
- Lưu: VT; TK.HĐQT.

