

Số: 821/BBBS-KTTC

Bỉm Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn
 - Mã Chứng khoán: BPC
 - Địa chỉ: Khu phố 9, Phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa
 - Điện thoại liên hệ: 0237 3 825 632 Fax: 0237 3 825 633
 - Email:
- Nội dung thông tin công bố:
 - Ông Nguyễn Văn Chảng thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP ViCem Bao bì Bỉm Sơn kể từ ngày 02/12/2022;
 - Ông Trịnh Văn Diễn thành viên HĐQT Công ty CP ViCem Bao bì Bỉm Sơn Phụ trách HĐQT Công ty kể từ ngày 02/12/2022 để thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT Công ty cho đến khi kiện toàn Chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty theo quy định.
- Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/12/2022 tại đường dẫn <http://baobibimson.com.vn/quanhecodong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận

- Như trên.
- UBCKNN (để báo cáo);
- Lưu VT, KTTC.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Thị Thu Hương

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số 818/NQ-BBBS ngày 02/12/2022 của HĐQT Công ty CP ViCem Bao bì Bỉm Sơn về việc giao phụ trách HĐQT Công ty.

Số: 818 /NQ-BBBS

Bỉm Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc giao phụ trách Hội đồng quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bìm Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 2176/NQ-VICEM ngày 21/11/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc công tác cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 2231/VICEM-HĐTV ngày 30/11/2022 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc nhân sự ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Nguyễn Văn Chảng thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bể Sơn kể từ ngày 02/12/2022.

Điều 2. Ông Trịnh Văn Diễn, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn phụ trách Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 02/12/2022 để thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. *shu*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VICEM (b/c);
- BKS; ĐU, CĐ;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

