

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MỎ VIỆT BẮC TKV – CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 450 /CBTT-XMQT
(V/v: Công bố thông tin)

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 03 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Trụ sở chính: Xã An Khánh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.843.185 Fax: 02083.843.185

Mã chứng khoán: CQT

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Hải

Địa chỉ: SN 06 ngõ 45 tổ 08 Phường Tân Long – Tp Thái Nguyên

Điện thoại: 0977.995.831

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty đối với Ông Đỗ Ngọc Huy.

Thời gian: Kể từ ngày 01/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2025 tại đường dẫn <http://www.ximangquantrieu.com/>

Chúng tôi 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 đã công bố.

Thái nguyên, Ngày 29 tháng 03 năm 2025.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



Nguyễn Minh Hải

TỔNG CÔNG TY CÔNG
NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
QUÁN TRIỀU VVMI

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

Số: 03 /QĐ - HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI đã được Đại hội đồng cổ thông qua ban hành sửa đổi tại Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 14/4/2021;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ số 09/QĐ-HĐQT, ngày 15/5/2024 của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT, ngày 28/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông **Đỗ Ngọc Huy** giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, thời gian kể từ ngày 01/4/2025.

Điều 2. Thời gian giữ chức vụ của ông **Đỗ Ngọc Huy** là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm lại.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và ông **Đỗ Ngọc Huy** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/h);
- HĐQT, BKS (b/c);
- Các PGĐ, KTT;
- Các đơn vị trong Cty;
- Ban Chi ủy, CĐ, ĐTN;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG QUẢN TRIỀU VVMI

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

Số: 09 /NQ – HĐQT

Thái nguyên, ngày 28 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUẢN TRIỀU VVMI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 15/4/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

Căn cứ Biên bản họp số 09/BB-HĐQT ngày 28/03/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhất trí thông qua nội dung sau:

1. Đồng ý bổ nhiệm lại ông Đỗ Ngọc Huy giữ chức vụ Phó giám đốc - Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI. Thời gian kể từ ngày 01/4/2025.

2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Đỗ Ngọc Huy là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm lại.

3. Đồng ý chủ trương bổ nhiệm ông Tạ Văn Long giữ chức vụ Trưởng phòng KHĐT- Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, để Giám đốc công ty triển khai quy trình bổ nhiệm cán bộ theo quy định hiện hành.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị có liên quan trong Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu: VT, TK.

