

Số: 1151/CBTT-XMQT
(V/v: Thông báo thay đổi nhân sự)

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 22 ngày 30/07/2025 của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMÍ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMÍ như sau:

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

- Ông (bà)/Mr :Nguyễn Minh Hải
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó phòng Kế toán TKTC
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 30/07/2025

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

- Ông (bà)/Mr: Nguyễn Minh Hải
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Phó phòng KTTKTC
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Bổ nhiệm làm kế toán trưởng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 30/07/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2025 tại đường dẫn <http://www.ximangquantrieu.com/>

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)

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG
BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Minh Hải

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

Số: 22/NQ – HĐQT

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

Thái nguyên, ngày 30 tháng 7 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 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 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 19./BB-HĐQT ngày 29/7/2025 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 ông Nguyễn Minh Hải giữ chức vụ Kế toán trưởng - Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI. Thời gian kể từ ngày 30/7/2025.
2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Minh Hải là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

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.

Nơi nhận:

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



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

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

Số: 16 /QĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

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

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT, ngày 14/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

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

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT, ngày 30/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Minh Hải** – Phó trưởng phòng KTTKTC Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, thời gian kể từ ngày 30/7/2025.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Minh Hải là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Ông Nguyễn Minh Hải được xếp lương Bạc $\frac{1}{2}$ Kế toán trưởng, mức lương 14.136.000 đồng - Bảng lương B3.5 Người quản lý (Ban hành tại Quyết định số 13/QĐ-HĐQT, ngày 16/11/2024 của Công ty).

Điều 4. Các ông (bà) Giám đốc, Phó Giám đốc, phụ trách kế toán, Trưởng phòng TCHC, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và ông Nguyễn Minh Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /*Msot*

Nơi nhận:

- Như điều 4 (t/h);
- HĐQT, BKS (b/c);
- VP cấp ủy Công ty;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: hồ sơ cá nhân, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng