

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

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

Số: 505/XMHV-KTTKTC
V/v công bố thông tin

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 14215
	Giờ: Ngày 22 tháng 04 năm 13
	Tên tổ chức:

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Trụ sở chính:

Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân
65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại:

0511. 3842172 Fax: 0511. 3842441

Người thực hiện công bố thông tin:

Đinh Ngọc Châu

Địa chỉ thường trú: Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. ĐN

Điện thoại: 0935203203/ 0511. 3842529

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết Số 31/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân;

Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân xin thông báo về việc thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

• **Hội đồng quản trị:**

- | | | |
|-------------------------|---|----------|
| 1. Bà Trần Thị Minh Anh | - | Chủ tịch |
| 2. Ông Bùi Việt Minh | - | Ủy viên |
| 3. Ông Trần Văn Khôi | - | Ủy viên |
| 4. Ông Đinh Ngọc Châu | - | Ủy viên |
| 5. Ông Trịnh Tường | - | Ủy viên |

• **Ban kiểm soát:**

- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| 1. Ông Trịnh Ngọc Thăng | - | Trưởng Ban |
| 2. Ông Hoàng Xuân Thịnh | - | Ủy viên |
| 3. Ông Hà Huy Tuấn | - | Ủy viên |

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Việt Minh