

## BIÊN BẢN

### HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÚT SƠN NGÀY 04/12/2013

Hôm nay 8 giờ 30 ngày 04 tháng 12 năm 2013 tại trụ sở của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn - Địa chỉ: Km 2 - Đường Văn Cao - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định đã diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị.

**\* Tham dự cuộc họp :**

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Phạm Văn Minh:   | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Đinh Xuân Bồng:  | Ủy viên HĐQT ;                   |
| 3. Ông Bùi Huy Hồng:    | Ủy viên HĐQT ;                   |
| 4. Ông Hoàng Mai Khởi:  | Ủy viên HĐQT;                    |
| 5. Ông Trần Văn Thượng: | Ủy viên HĐQT.                    |

Cuộc họp được tiến hành hợp lệ với sự có mặt đầy đủ của 5/5 thành viên HĐQT.

**\* Thư ký cuộc họp :**

Ông Hoàng Trung Chiến : Thư ký công ty.

**\* Mục đích cuộc họp :**

Bổ nhiệm Giám đốc điều hành công ty.

**\* Nội dung cuộc họp HĐQT :**

Thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam tại các đơn vị thành viên, HĐQT Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn đã tiến hành các bước theo quy trình bổ nhiệm cán bộ và báo cáo dự kiến nhân sự với Tổng công ty. Thay mặt HĐQT, ông Phạm Văn Minh - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành đã thông báo các văn bản của Vicem :

- Quyết định số 1801/QĐ-XMVN ngày 25/11/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty công nghiệp Việt Nam về việc điều động và bổ nhiệm ông Phạm Văn Minh giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Tam Điệp thời gian từ ngày 01/12/2013.

- Công văn số 1814/XMVN-TC&NNL của Tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam về việc thỏa thuận bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đạt - Phó giám đốc Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn giữ chức vụ Giám đốc điều hành tại Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn, thời gian từ ngày 04/12/2013.

Để đảm bảo việc quản lý điều hành Công ty được liên tục và ổn định, Hội đồng đã thảo luận, bàn bạc và quyết định :

1. Ông Phạm Văn Minh - Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành thôi giữ chức vụ kiêm Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn từ ngày 04/12/2013;

2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đạt - Phó giám đốc điều hành giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn, thời gian từ ngày 04/12/2013.

3. Sau khi bổ nhiệm xong tiến hành thủ tục bàn giao đúng trình tự quy định; Công việc điều hành các hoạt động của công ty theo thẩm quyền của Giám đốc điều hành bàn giao từ ngày 04/12/2013; Đối với các số liệu về tài chính bàn giao tại thời điểm kết thúc năm tài chính ( 31/12/2013 ).

4. Thực hiện các thủ tục về thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty; Công bố thông tin về việc thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty đúng thời hạn quy định đối với công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán và thông báo tới các cơ quan quản lý có liên quan.

Biên bản này gồm 02 trang đã được các Ủy viên HĐQT tham dự cuộc họp nhất trí biểu quyết thông qua bốn nội dung trên với tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ : 00 cùng ngày./.



#### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP KÝ TÊN

- Ông Đinh Xuân Bông: ..... Ông Bùi Huy Hồng: .....

- Ông Hoàng Mai Khởi: ..... Ông Trần Văn Thượng : .....

#### THƯ KÝ CUỘC HỌP

Hoàng Trung Chiến .....  
.....



Số : 168/13/BBS-HĐQT

Nam Định, ngày 04 tháng 12 năm 2013

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÚT SƠN

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 đã được Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bao bì xi măng Bút Sơn được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ngày 29/3/2013;

Căn cứ Quyết định số 1801/QĐ-XMVN ngày 25/11/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty công nghiệp Việt Nam về việc điều động và bổ nhiệm ông Phạm Văn Minh giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Tam Điệp thời gian từ ngày 01/12/2013;

Căn cứ Biên bản của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn họp ngày 04/12/2013.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1 :** Miễn nhiệm chức danh kiêm Giám đốc điều hành đối với ông **Phạm Văn Minh** – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn kể từ ngày 04/12/2013.

**Điều 2 :** Ông **Phạm Văn Minh** có trách nhiệm bàn giao lại công việc thuộc chức năng Giám đốc điều hành cho Ban giám đốc điều hành Công ty.

**Điều 3 :** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ban giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc công ty và ông **Phạm Văn Minh** có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi gửi :

- Như điều 3
- Vicem, ĐU XM Bút Sơn (đề b/c)
- Ban chỉ ủy, HĐQT, BKS
- Lưu VP, Thư ký cty. *Ch*



**Đinh Xuân Bông**

Số : 169/13/BBS-HĐQT

Nam Định, ngày 04 tháng 12 năm 2013

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc **bổ nhiệm Giám đốc điều hành.**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 đã được Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bao bì xi măng Bút Sơn được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ngày 29/3/2013;

Căn cứ Biên bản của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn họp ngày 04/12/2013;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1 :** Bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Đạt** – Phó Giám đốc điều hành giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn kể từ ngày 04/12/2013.  
Thời hạn bổ nhiệm : 03 năm.

**Điều 2 :** Ông **Nguyễn Văn Đạt** thực hiện chức năng, quyền hạn của Giám đốc điều hành theo Điều lệ của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn và các quy định khác của Pháp luật.

Ông **Nguyễn Văn Đạt** được hưởng hệ số lương 5,98 – Bậc 1/2 theo thang, bảng lương của Giám đốc công ty ( theo hệ thống thang bảng lương của Công ty ban hành)

**Điều 3 :** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.  
Ban giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc công ty và ông **Nguyễn Văn Đạt** có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi gửi :**

- Như điều 3
- Vicem, ĐU XM Bút Sơn (để b/c)
- Ban chỉ ủy, HĐQT, BKS
- Lưu VP, Thư ký cty. *Chữ*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Phạm Văn Minh**



Số :222/13/BBS/HĐQT

Nam Định, ngày 04 tháng 12 năm 2013

## THÔNG BÁO

V/v thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty

*Kính gửi:*

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên đơn vị : Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn
2. Mã chứng khoán : BBS
3. Trụ sở chính: Km2 đường Văn Cao, Tp Nam Định, Tỉnh Nam Định
4. Điện thoại: 0350.3845183 Fax: 0350.3840395
5. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Bùi Huy Hồng
6. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 04/12/2013 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn đã họp và thống nhất quyết định :

1- Ông Phạm Văn Minh – Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành thôi giữ chức vụ kiêm Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn kể từ ngày 04/12/2013;

2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đạt – Phó giám đốc điều hành giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn, thời gian từ ngày 04/12/2013.

*(Gửi kèm theo Biên bản họp HĐQT ngày 04/12/2013 và Quyết định số 168; 169/13/BBS-HĐQT ngày 04/12/2013)*

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên là hoàn toàn 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 kính gửi;
- HĐQT, BKS
- Lưu VP. *lv*



**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Bùi Huy Hồng**