

Số: 89 /CV-XMPT-CBTT

Thanh Ba, ngày 22 tháng 03 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ

Trụ sở chính : Khu 12 thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ

Điện thoại : 02103 885310

Fax : 02103 884023

Mã Chứng khoán : PTE

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Lam Chức vụ: Thư ký Công ty

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

Nội dung thông tin công bố: Bỏ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Ông Trần Tuấn Đạt

- Được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Phú Thọ kể từ ngày 22/03/2018.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang website:

<https://www.ximangphutho.com.vn>

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.

Tài liệu đính kèm: Quyết định bổ nhiệm số: 80/QĐ-HĐQT ngày 22/03/2018

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

CÔNG TY CP XI MĂNG PHÚ THỌ



Tổng Giám đốc

Triệu Quang Thuận

Thanh Ba, ngày 22 tháng 03 năm 2018

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH-13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP xi măng Phú Thọ;
- Căn cứ vào Tờ trình số: 67/TTr-TGD ngày 15/03/2018 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Phú Thọ V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ vào Tổng Hợp kết quả Ý kiến Thành viên HĐQT Số: 75/THYK-HĐQT ngày 19/03/2018 V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Yêu cầu tổ chức của Công ty CP xi măng Phú Thọ;
- Xét khả năng và năng lực của Ông Trần Tuấn Đạt.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông **Trần Tuấn Đạt**;

Sinh ngày: 08/08/1973;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế;

Chức vụ hiện nay: Trợ lý Tổng Giám đốc;

Giữ chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ.

Điều 2. Ông **Đạt** có trách nhiệm thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao do Tổng Giám đốc phân công. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng Giám đốc và Pháp luật Nhà Nước;

Lương của Ông **Đạt** được hưởng theo bảng lương của Chủ tịch HĐQT, TGD, Phó TGD, Kế toán trưởng; Bậc 1/2; hệ số 2,87

Phụ cấp chức vụ: 0,6

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 54/QĐ-TCHC ngày 28/02/2016)

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban TGD, các đơn vị liên quan và Ông Trần Tuấn Đạt căn cứ Quyết định thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- Lưu Thư ký Công ty.

**T/M HĐQT CÔNG TY**
CHỦ TỊCH
Triệu Quang Chuẩn
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC