

Số: 6 3 3 4 /XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 08 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Về việc thôi nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm
Thư ký Công ty đối với ông Mai Văn Dũng

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai
 - Mã chứng khoán: HOM
 - Địa chỉ: Khối Tân Tiến, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
 - Điện thoại liên hệ: (02383) 866 170 Fax: (02383) 866 648
 - Email: sales@ximanghoangmai.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai xin công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thôi nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với ông Mai Văn Dũng.

(Chi tiết theo nội dung Quyết định số 101/QĐ-XMHM-HĐQT ngày 08/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/12/2025 tại đường dẫn: <https://ximanghoangmai.vn/quan-he-co-dong>.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

***) Tài liệu đính kèm**

Quyết định số 101/QĐ-XMHM-HĐQT
ngày 08/12/2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Văn Đức

Số: **101** /QĐ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày **08** tháng **12** năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **thôi nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty**
đối với ông Mai Văn Dũng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Đơn xin thôi nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty ngày 05/12/2025 của ông Mai Văn Dũng;

Căn cứ Nghị quyết số 100/NQ-XMHM-HĐQT ngày 08/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đối với ông Mai Văn Dũng, kể từ ngày 08/12/2025.

Điều 2. Ông Mai Văn Dũng có trách nhiệm bàn giao công việc, tài sản, hồ sơ, tài liệu và các nội dung khác có liên quan theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Mai Văn Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN Cty;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, TC, HSCN, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Trung Kiên