

CÔNG TY CP XI MĂNG SÀI SƠN

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

Số: 154/2015/NQ/XMSS-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XI MĂNG SÀI SƠN**

V/v: Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XI MĂNG SÀI SƠN

- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/ 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Sài sơn
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 26 tháng 05 năm 2015 của Hội Đồng quản trị Công ty
V/v: thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sài Sơn thống nhất :

ủy quyền bà **Phan Quỳnh Anh** . Chức vụ : Kế toán trưởng

Số CMTND : 111.956.255

Cấp ngày : 15/3/2014

Địa chỉ thường trú : Xã Sài Sơn – Huyện Quốc Oai – Thành phố Hà Nội

là người được ủy quyền công bố thông tin của công ty CP xi măng Sài Sơn thay thế ông Phùng Minh Tuân (hiện đang là người công bố thông tin) kể từ ngày 05 tháng 06 năm 2015.

Điều 2 : HĐQT giao Chủ tịch HĐQT làm các quyết định chính thức. Ông Phùng Minh Tuân bàn giao các tài liệu liên quan và hướng dẫn việc thực hiện công bố thông tin trên theo quy định.

Điều 3 : Các ông, bà trong HĐQT , ban lãnh đạo công ty, ông Phùng Minh Tuân, bà Phan Quỳnh Anh có trách nhiệm thực hiện theo nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày kí

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT, Ban KS
- Thành viên Ban Giám đốc
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Bổng

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

Số 157⁺/TB-CT

V/v: Thông báo thay đổi người công bố thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 25 tháng 05 năm 2015

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

Tên giao dịch của công ty: Công ty cổ phần xi măng Sài sơn

Địa chỉ liên lạc: Xã Sài sơn huyện Quốc oai thành phố Hà nội

Điện thoại: 0433 679378 Fax: 0433 679379

Mã chứng khoán: SCJ

Công ty cổ phần xi măng Sài sơn xin thông báo về việc thay đổi người công bố thông tin như sau:

Bà: Phan Quỳnh Anh

Chức danh hiện nay: Kế toán trưởng công ty

Sinh ngày 06/09/1985

Số CMTND: 111956255 do công an TP Hà nội cấp ngày 15/03/2014

Chỗ ở hiện tại: Xã Sài sơn huyện Quốc oai thành phố Hà nội

Được công ty chúng tôi ủy quyền là “Người công bố thông tin” của Công ty cổ phần xi măng Sài sơn thay cho ông Phùng Minh Tuấn kể từ ngày 05/06/2015.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi gửi:
Như đề gửi
Lưu VP

Công ty cổ phần xi măng Sài sơn

Chức vụ: HĐQT



Nguyễn Văn Bồng