

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2020

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi:** - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/2020/NQ/XMC-HĐQT ngày 06/01/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, chúng tôi trân trọng thông báo về việc giao nhiệm vụ kiêm nhiệm cho Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai như sau:

**Bổ nhiệm:**

- Ông Nguyễn Cao Thắng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
- Chức vụ được bổ nhiệm: ông Nguyễn Cao Thắng kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/01/2020.

\* **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết HĐQT số 01/2020/NQ/XMC-HĐQT ngày 06/01/2020.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Kim Mạnh Hà*

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm mới Giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Mai- Đạo Tú

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tờ trình số 02/2020/TTr/XMD-HĐQT ngày 03/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Quyết định số 140/2019/QĐ/XMC-HĐQT ngày 29/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành phân cấp phê duyệt các vấn đề nhân sự, hành chính, đầu tư, nhận thầu, tài chính, vật tư, bất động sản;
- Phiếu xin ý kiến HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm mới Giám đốc Công ty XMD,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú đối với ông Phạm Quang Tuyển, sinh ngày 22/7/1979, thời gian kể từ ngày 06/01/2020.

**Điều 2:** Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú đối với ông Nguyễn Cao Thắng, sinh ngày 25/09/1983, thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày 06/01/2020.

**Điều 3:** Giao Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty theo đúng quy định của Pháp Luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5:** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Công ty Cổ phần Xuân Mai-Đạo Tú, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- Lưu VP.

**SAO Y BẢN CHÍNH**

Số: 139/0443910

Ngày: 07 tháng 01 năm 2020



CHÁNH VĂN PHÒNG

**Phạm Thị Hiền**

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Khắc Sơn