

Số: **03** /2020/CV/XMD – TCKT
(V/v: **Bổ nhiệm cán bộ**)

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- QUÝ CỔ ĐÔNG

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú**
2. Mã chứng khoán: **XMD**
3. Trụ sở chính: Khu phố Bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
4. Điện thoại: 0211 3895575 Fax: 0211 3895574

Căn cứ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú, Hội đồng quản trị Công ty có quyết định về công tác nhân sự như sau:

Quyết định số 04/2020/QĐ/XMD-HĐQT ngày 06/01/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú đối với ông **Phạm Quang Tuyên**, sinh ngày 22/07/1979, CMTND số: 100654379 cấp ngày 11/09/2010 tại công an Quảng Ninh, thời gian kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2020.

Quyết định số 07/2020/QĐ/XMD-HĐQT ngày 06/01/2020 về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú đối với ông **Nguyễn Cao Thắng**, sinh ngày 25/09/1983, CCCD số: 035083000643 cấp ngày 29/03/2017 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư, thời gian bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2020.

Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú trân trọng thông báo

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Cty.



Số: 06/2020/NQ/XMD-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01B/2020/BB/XMD-HĐQT ngày 03/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú;
- Căn cứ tờ trình số 02/2020/TTr/XMD-HĐQT ngày 03/01/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Nguyễn Cao Thắng**, sinh ngày 25/09/1983, CCCD số: 035083000643 cấp ngày 29/03/2017 tại Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư

Điều 2: Thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày 06/01/2020.

Điều 3: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban 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 3;
- BKS (để biết);
- Lưu VT.



Số: 07/2020/QĐ/XMD-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Giám đốc

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Căn cứ Biên bản họp số 01B/2020/BB/XMD-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty ngày 02/01/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2020/NQ/XMD-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty ngày 06/01/2020;
- Căn cứ Tờ trình số 02/2020/TTr/XMD-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty ngày 03/01/2020 đã được Hội đồng quản trị công ty XMC cho ý kiến;
- Căn cứ năng lực chuyên môn của cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Thắng, sinh ngày 25/09/1983, CCCD số: 035083000643 cấp ngày 29/03/2017 tại Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG Về Dân Cư.

Giữ chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú,

Thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày 06/01/2020.

Điều 2: Lương và các chế độ phụ cấp khác thực hiện theo quy định của Công ty.

Điều 3: Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, các phòng ban có liên quan và ông Nguyễn Cao Thắng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú

Tôi tên: Phạm Quang Tuyền

Chứng minh thư nhân dân số: 100654379 cấp ngày 11/09/2010 tại công an Quảng Ninh.

Hộ khẩu thường trú: Tổ 5, khu Cao Sơn 1, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Hiện tại tôi đang giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

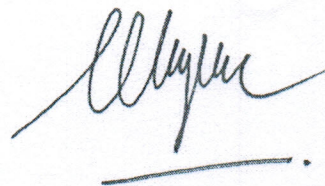
Nay tôi làm đơn này kính mong Hội đồng quản trị xem xét cho tôi thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2020 vì tôi không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kính mong Hội đồng quản trị xem xét chấp nhận nguyện vọng của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Người làm đơn



Phạm Quang Tuyền

Số: 03/2020/NQ/XMD-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm và phân công nhiệm vụ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú;
- Đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Quang Tuyền ngày 20/11/2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2020/BB/XMD-HĐQT ngày 02/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú;
- Căn cứ tờ trình số 02/2020/TTr/XMD-HĐQT ngày 03/01/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đối với ông Phạm Quang Tuyền, sinh ngày 22/7/1979, thời gian kể từ ngày 06/01/2020.
2. Nhiệm vụ của ông Phạm Quang Tuyền sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công cụ thể.
3. Ông Phạm Quang Tuyền có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu và cơ sở vật chất của Công ty XMD cho người kế nhiệm theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban 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 3;
- BKS (để biết);
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Ứng

Số: 04/2020/QĐ/XMD-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Quang Tuyên ngày 20/11/2019;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2020/BB/XMD-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty ngày 02/01/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2020/NQ/XMD-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty ngày 06/01/2020;
- Căn cứ Tờ trình số 02/2020/TTr/XMD-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty ngày 03/01/2020 đã được Hội đồng quản trị công ty XMC cho ý kiến;
- Căn cứ năng lực chuyên môn của cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú đối với ông Phạm Quang Tuyên, sinh ngày 22/7/1979, CMTND số: 100654379 cấp ngày 11/09/2010 tại công an Quảng Ninh,

Thời gian: Kể từ ngày 06/01/2020.

Điều 2: Ông Phạm Quang Tuyên có trách nhiệm:

- Bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu và cơ sở vật chất của Công ty XMD cho người kế nhiệm theo quy định hiện hành.
- Ông Phạm Quang Tuyên chịu trách nhiệm trước pháp luật trong thời gian giữ chức vụ giám đốc điều hành Công ty.

Điều 3: Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, ban kiểm soát, các phòng ban có liên quan và ông Phạm Quang Tuyên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

