

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
 - Mã chứng khoán: XMC
 - Địa chỉ: Tầng 4, tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024.73038866 Fax: 024.73078866
 - Email: info@xuanmaicorp.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/11/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ban hành Nghị quyết số 21/2020/NQ/XMC-HĐQT về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Miền Nam và Nghị quyết số 22/2020/NQ/XMC-HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Xuân Mai Bình Dương (chi tiết trong tài liệu đính kèm công văn này).

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai xin thông báo tới Quý cơ quan và Quý cổ đông của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/11/2020 tại đường dẫn: www.xmcc.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 các nội dung thông tin đã công bố.

* **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết HĐQT số 21/2020/NQ/XMC-HĐQT và 22/2020/NQ/XMC-HĐQT ngày 27/11/2020.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Khắc Sơn

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấm dứt hoạt động chi nhánh Miền Nam

**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;
- Biên bản họp HĐQT số 21./2020/BB/XMC-HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Chấm dứt hoạt động chi nhánh Miền Nam;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai – Chi nhánh Miền Nam để chuyển thành Công ty TNHH Một thành viên.

- Mã số chi nhánh: 0500443916-007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 14/05/2018, thay đổi lần 01 ngày 20/06/2018.

- Địa chỉ: Thửa đất số 639, tờ bản đồ DC15, Ấp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

- Thời gian chấm dứt hoạt động: Kể từ ngày 30/11/2020.

- Giao cho ông Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ và Giám đốc chi nhánh Miền Nam thực hiện việc giải quyết công nợ, tài sản, sắp xếp nhân sự và các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh Miền Nam trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành.

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

Điều 3: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, 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 3;
- BKS (để biết);
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Bùi Khắc Sơn

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Công ty TNHH một thành viên Xuân Mai Bình Dương

**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;
- Biên bản họp HĐQT số 22./2020/BB/XMC-HĐQT ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thành lập Công ty TNHH một thành viên Xuân Mai Bình Dương;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án thành lập Công ty TNHH Một thành viên Xuân Mai Bình Dương, cụ thể như sau:

1. Tên công ty:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUÂN MAI BÌNH DƯƠNG**

- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **XUAN MAI BINH DUONG ONE MEMBER COMPANY LIMITED**

- Tên Công ty viết tắt bằng tiếng nước ngoài: **XUAN MAI BINH DUONG CO., LTD**

2. Địa chỉ: thửa đất số 639, tờ bản đồ DC15, Ấp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

3. Vốn điều lệ: **90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng chẵn).**

4. Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác đá (Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản)	0810
2	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, các loại cấu kiện bê tông, các loại ống cấp thoát nước (không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)	2392
3	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Gia công, chế tạo, hoàn cải phương tiện vận tải (không sản xuất, gia công tại trụ sở chính; trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)	2592
4	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Chế tạo lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị, dây	3312



	chuyên công nghệ, thiết bị tự động hoá trong xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng (trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)	
5	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Thi công xây dựng cầu, đường, công trình thuỷ lợi; Xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp; Kinh doanh phát triển nhà, trang trí nội ngoại thất;	4299
6	Phá dỡ	4311
7	Chuẩn bị mặt bằng	4312
8	Lắp đặt hệ thống điện	4321
9	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322
10	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
11	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)	4659
12	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng, các loại cấu kiện bê tông, các loại ống cấp thoát nước Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến Bán buôn xi măng Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi Bán buôn kính xây dựng Bán buôn sơn, vécni Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh Bán buôn đồ ngũ kim (trừ hoạt động bên thủy nội địa)	4663
13	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận chuyển hàng hoá, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng;	4933
14	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ thí nghiệm vật liệu xây dựng;	7120
15	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: - Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp - Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng - Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)	7730

5. Mô hình tổ chức công ty: Hội đồng thành viên, Giám đốc và Kiểm soát viên.

Điều 2: Thông qua việc cử người đại diện Quản lý vốn tại Công ty TNHH Một thành viên Xuân Mai Bình Dương:

Ủy quyền cho **Ông Nguyễn Thọ Phùng** là người đại diện quản lý 100% phần vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tại Công ty TNHH Một thành viên Xuân Mai Bình Dương.

Ông Nguyễn Thọ Phùng

Sinh ngày: 11/8/1960

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 040060000716 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 30/10/2019.

Hộ khẩu thường trú: 71 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Căn hộ số B2103 -2104, Tòa nhà CT1B, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điều 3: Bổ nhiệm các Ông có tên sau đây tham gia Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Một thành viên Xuân Mai Bình Dương, cụ thể:

3.1. Ông Nguyễn Thọ Phùng

Sinh ngày: 11/8/1960

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 040060000716 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 30/10/2019.

Hộ khẩu thường trú: 71 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Căn hộ số B2103 -2104, Tòa nhà CT1B, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên.

3.2. Ông Nguyễn Cao Thắng

Sinh ngày: 25/9/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 035083000643 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 29/03/2017.

Hộ khẩu thường trú: TT BTL Tầng Thiết Giáp, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Căn hộ số B1603, Tòa nhà CT1B, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Chức vụ: Thành viên Hội đồng thành viên.

3.3. Ông Đỗ Mạnh Tuấn

Sinh ngày: 21/10/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Giấy chứng minh nhân dân số : 111599022 do công an Hà Nội cấp ngày 18/07/2013.

Hộ khẩu thường trú: Thôn Cán Thượng, Xã Cán Hữu, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Thôn Cán Thượng, Xã Cán Hữu, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Chức vụ: Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty và là người đại diện theo pháp luật 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, 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Khắc Sơn