

Số: 62/2020/CV/XMD – TCKT  
(V/v: **Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ**)

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 06 năm 2020

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số: 898/2020/QĐ/XMD-HĐQT ngày 12/6/2020 và Quyết định số: 899/2020/QĐ/XMD-HĐQT ngày 12/6/2020 của Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: Trần Thanh Hải. Sinh ngày: 23/9/1978, CMND số: 135612612, ngày cấp: 07/4/2010, nơi cấp: Công an tỉnh Vĩnh Phúc.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú.
- Thời gian bổ nhiệm: 03 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 12/6/2020.

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Cao Thắng. Sinh ngày: 25/9/1983, CCCD số: 035083000643, ngày cấp: 29/3/2017, nơi cấp: Cục Cảnh sát.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Quyết định số: 898/2020/QĐ/XMD-HĐQT ngày 12/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 12/6/2020.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Ứng

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định bổ nhiệm số 899/2020/QĐ/XMD-HĐQT
- Quyết định miễn nhiệm số 898/2020/QĐ/XMD-HĐQT



CÔNG TY CP ĐT VÀ XD XUÂN MAI  
CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

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

Số : 899./2020/QĐ/XMD-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 6 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
(V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty XMD)

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 vào Quyết định số 140/2019/QĐ/XMC-HĐQT ngày 29/6/2019 về việc phân cấp phê duyệt các vấn đề nhân sự, hành chính, đầu tư, nhận thầu, tài chính, vật tư, bất động sản;

Căn cứ Tờ trình số 27/2020/TTr/XMD-HĐQT ngày 20/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty đã được Hội đồng quản trị Công ty XMC cho ý kiến chấp thuận;

Căn cứ Nghị quyết số 897/2020/NQ/XMD-HĐQT ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú;

Xét năng lực, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức của cán bộ,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Trần Thanh Hải sinh ngày 23/9/1978, số CMND 135612612, ngày cấp 07/4/2010, nơi cấp Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện đang giữ chức vụ: phó Giám đốc Công ty

Nay bổ nhiệm giữ chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú

Thời gian bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày 12/6/2020.

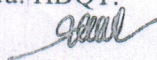
**Điều 2.** Lương và các chế độ phụ cấp khác thực hiện theo quy định của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty XMD, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Trần Thanh Hải có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: HĐQT.



**CHỦ TỊCH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Đức Ứng**



Số : 99./2020/QĐ/XMD-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 6 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**(V/v: Miễn nhiệm Giám đốc Công ty XMD)**

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 vào Quyết định số 140/2019/QĐ/XMC-HĐQT ngày 29/6/2019 về việc phân cấp phê duyệt các vấn đề nhân sự, hành chính, đầu tư, nhận thầu, tài chính, vật tư, bất động sản;

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm Giám đốc của ông Nguyễn Cao Thắng;

Căn cứ Tờ trình số 27/2020/TTr/XMD-HĐQT ngày 20/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty đã được Hội đồng quản trị Công ty XMC cho ý kiến chấp thuận;

Căn cứ Nghị quyết số 99/2020/NQ/XMD-HĐQT ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú đối với ông Nguyễn Cao Thắng, sinh ngày 25/9/1983, số CCCD 035083000643, ngày cấp 29/03/2017, nơi cấp Cục Cảnh sát.

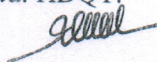
Thời gian kể từ ngày 12/6/2020.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Cao Thắng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu và trang thiết bị (nếu có) của Công ty XMD cho người kế nhiệm theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty XMD, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Cao Thắng có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT.



**Nguyễn Đức Ứng**