

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 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 18/2020/NQ/XMC-HĐQT ngày 16/08/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, chúng tôi trân trọng thông báo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai như sau:

Miễn nhiệm:

- Ông **Kim Mạnh Hà**
- Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/08/2020.

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: Tổng Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/08/2020.

* **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết
HĐQT số 18/2020/NQ/XMC-HĐQT
ngày 16/08/2020.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Khắc Sơn

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty

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 HDQT số 18/2020/BB/XMC-HDQT ngày 17 tháng 08 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đối với Ông Kim Mạnh Hà kể từ ngày 16 tháng 08 năm 2020.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Cao Thắng sinh ngày 25/9/1983, nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, kể từ ngày 16/08/2020. Thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày 16/08/2020.

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;
- UBCKNN, VSD (để báo cáo);
- Lưu VP.



Bùi Khắc Sơn