

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

**Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú**

- Mã chứng khoán: XMD
- Địa chỉ: Xã Đạo Tú – Huyện Tam Dương – Tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại liên hệ: 02113615457 Fax: 02113895574
- E – mail: [xuanmaidaotu@gmail.com](mailto:xuanmaidaotu@gmail.com)

### Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo quyết định số: 01/2021/QĐ/XMD-HĐQT ngày 08 /01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty, chúng tôi trân trọng Công bố thông tin gia hạn thời gian bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty đối với Bà: **Nguyễn Ngọc Phượng** sinh ngày 20/11/1980, CMND số: 111387184 cấp ngày 26/04/2010 do Công an thành phố Hà Nội cấp, nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế.

Thời hạn bổ nhiệm là 03 năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Công ty xin thông báo tới Quý Ủy ban chứng khoán nhà nước và Quý Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết các thông tin trên.

Trân trọng thông báo!

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD Cty (b/c);
- Lưu: VT, TV.



**Trần Thanh Hải**



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

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

Số : 01./2021/QĐ/XMD-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 01 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng 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 08/2020/TTr/XMD-HĐQT ngày 30/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty XMD đã được Hội đồng quản trị Công ty XMC cho ý kiến chấp thuận,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại đối với bà Nguyễn Ngọc Phượng sinh ngày 20/11/1980, số CMND 111387184, ngày cấp 26/04/2010, nơi cấp Công an Thành phố Hà Nội.

Nay bổ nhiệm lại chức vụ: Kế toán trưởng

Thời gian bổ nhiệm lại: 03 năm, kể từ ngày 01/01/2021.

**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 HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty XMD, các đơn vị, cá nhân có liên quan và bà Nguyễn Ngọc Phượng có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT.

CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XUÂN MAI  
ĐẠO TÚ  
H. TAM DƯƠNG - T. VĨNH PHÚC  
Nguyễn Đức Ứng