

Vĩnh Phúc, ngày 11 tháng 07 năm 2016

Kính gửi - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 27 tháng 06 năm 2008; Điều lệ được sửa đổi bổ sung lần thứ nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 27 tháng 03 năm 2010; Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo luật Doanh nghiệp 2014 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28 tháng 03 năm 2016.

- Căn cứ Quyết định số 60/2016/QĐ/XMD – HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ ngày 29 tháng 06 năm 2016;

- Căn cứ về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 29 tháng 06 năm 2016;

Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú xin trân trọng thông báo tới Quý Sở giao dịch về việc thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp như sau:

1. Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp trước thay đổi

+ Người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Họ và tên: **Nguyễn Cao Thắng**

- CMND: 012427251 ngày cấp: 26/03/2001 nơi cấp: CA Hà Nội

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu TT bộ tư lệnh tăng thiết giáp, xã cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Chỗ ở hiện tại: : Khu TT bộ tư lệnh tăng thiết giáp, xã cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

2. Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp sau thay đổi

+ Người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Họ và tên: **Phạm Quang Tuyên**

- CMND: 100654379 ngày cấp: 11/09/2010 nơi cấp: CA Quảng Ninh

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 5, khu Cao Sơn 1, phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

- Chỗ ở hiện tại: : Khu phố Bê Tông, Xã Đạo Tú, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Công ty xin thông báo tới Quý Ủy ban và Quý Sở được biết các thông tin trên.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT.



P. GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Hải

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 2500302820

Đăng ký lần đầu: ngày 11 tháng 06 năm 2008

Đăng ký thay đổi lần thứ: 7, ngày 29 tháng 06 năm 2016

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUANMAI DAOTU JOINT STOCK
COMPANY

Tên công ty viết tắt: XMD

2. Địa chỉ trụ sở chính

Khu phố Bê Tông, Xã Đạo Tú, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Điện thoại: 0211 3 615 457

Fax: 0211 3 895 574

Email: betongdaotu@gmail.com

Website: betongdaotu.com.vn

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 4.000.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: PHẠM QUANG TUYẾN

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 22/07/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 100654379

Ngày cấp: 11/09/2010

Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 5, Khu Cao Sơn 1, Phường Cẩm Sơn, Thành phố
Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Khu phố Bê Tông, Xã Đạo Tú, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc,
Việt Nam

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số Chứng thực: 234, Quyền Số: 01...SCT/BS

Ngày 04 tháng 07 năm 2016...



CHỦ TỊCH UBND



TRƯỞNG PHÒNG

TRẦN VĂN TRỌNG

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Công Tuyên

Số:



7714/16

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh: *Tỉnh Vĩnh Phúc*

Địa chỉ trụ sở: *Số 40 đường Nguyễn Trãi, Phường Đồng Đa, Thành phố Vĩnh Yên,
Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam*

Điện thoại: *0211 3840610*

Fax:

Email:

Website:

Xác nhận:

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: **2500302820**

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

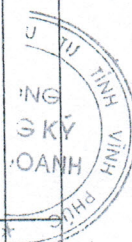
Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: - Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, các loại ống, cống thoát nước	2392 (Chính)
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình cầu đường, thủy lợi	4290
3	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: - Xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp (như thi công nhà công nghiệp, nhà ở, các hệ thống điện, làm đường, san lấp mặt bằng hạ tầng cơ sở)	4390
4	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: - Mua bán xăng dầu và các sản phẩm của chúng	4661

STT	Tên ngành	Mã ngành
5	<ul style="list-style-type: none"> - Vận tải hàng hoá, vận tải hàng siêu trường, siêu trọng đường bộ bằng ô tô - Chế tạo và lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị, dây truyền công nghệ, thiết bị tự động hoá trong xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng - Sản xuất đá thành phẩm - Khai thác đá - Dịch vụ thí nghiệm các vật liệu xây dựng và kiểm định chất lượng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông đường bộ - Kinh doanh bất động sản <p>(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật)</p>	<p><i>Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam</i></p>

Cổ đông sáng lập:

STT	Tên cổ đông	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Loại cổ phần	Số cổ phần	Giá trị cổ phần (VNĐ; giá trị tương đương bằng tiền nước ngoài, nếu có)	Tỷ lệ (%)	Số giấy CMND(hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) đối với cá nhân; MSDN đối với doanh nghiệp; Số Quyết định thành lập đối với tổ chức	Ghi chú
	NGUYỄN TRANH	Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Cổ phần phổ thông	88.400	884.000.000	2,210	111222365	
			Tổng số	88.400	884.000.000	2,210		
2	TRẦN BÌNH HẢI	Số nhà 34, Phố Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Cổ phần phổ thông	76.600	766.000.000	1,920	012614456	
			Tổng số	76.600	766.000.000	1,920		
3	Các cổ đông khác	Việt Nam	Cổ phần phổ thông	1.235.000	12.350.000.000	30,880		
			Tổng số	1.235.000	12.350.000.000	30,880		
4	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI	Tầng 03 tòa nhà CT2, Đường Ngô Thi Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Cổ phần phổ thông	2.600.000	26.000.000.000	65,000	0500443916	
			Tổng số	2.600.000	26.000.000.000	65,000		



Nơi nhận:

- CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ. Địa chỉ: Khu phố Bê Tông, Xã Đạo Tú, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

-.....;
- Lưu: Phòng Quang Tú.....

TRƯỞNG PHÒNG

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số Chứng Thực: 2315. Quyền Số: 01/SCT/BS

Ngày: 04 tháng 7 năm 2016.

TRẦN VĂN TRỌNG



PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Công Tuyên