

Số: 61... TB/XMD-TCKT
(V/v: Bỏ nhiệm cán bộ)

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 06 năm 2016

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




- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tử 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: 54/2016/QĐ/XMD-HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Giám Đốc Công ty;

Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tử xin trân trọng thông báo tới Quý Ủy ban, Quý Sở giao dịch về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông: **Phạm Quang Tuyên** sinh ngày 22/07/1979; CMND số : 100654379 cấp ngày 11/09/2010 do CA tỉnh Quảng Ninh cấp; Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng công trình ngầm và mỏ hiện đang giữ chức vụ: Phó giám đốc phụ trách kinh tế đối ngoại kiêm trưởng phòng KTKH Công ty XMD, nay bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty XMD.

Thời hạn bổ nhiệm là 03 năm, kể từ ngày 04 tháng 07 năm 2016.

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

Số: 54/2016/QĐ/XMD - HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 27 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
(V/v: Bổ nhiệm cán bộ)

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định số 430 QĐ/BTXM - TCHC ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty XMC về việc chuyển Chi nhánh Vĩnh Phúc thành Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Căn cứ nghị quyết số 42/2016/NQ/XMD-TCHC ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty XMD về việc thông qua nhân sự Ban điều hành, TP. KTKH Công ty;
- Căn cứ vào Tờ trình số 43/2016/TTr/XMD-HĐQT ngày 10/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề xuất nhân sự Giám đốc và Ban điều hành Công ty được Chủ tịch HĐQT Công ty XMC phê duyệt;
- Căn cứ vào năng lực, phẩm chất của cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Phạm Quang Tuyến**, sinh ngày 22/7/1979; CMND số: 100654379 cấp ngày 11/09/2010 do Công an tỉnh Quang Ninh cấp; nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng công trình ngầm và mỏ, hiện đang giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách kinh tế đối ngoại kiêm trưởng phòng KTKH Công ty XMD, nay bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty XMD.

Thời hạn bổ nhiệm là 03 năm, kể từ ngày 04 tháng 7 năm 2016.

Điều 2. Ông Phạm Quang Tuyến chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT. Ông Tuyến chịu trách nhiệm trước Pháp luật, HĐQT Công ty về việc thực hiện công việc theo phân công, ủy quyền.

Điều 3. Ông Phạm Quang Tuyến hưởng lương Giám đốc Doanh nghiệp hạng 3 bậc 2/3, hệ số 2,29 (mức lương: 6.183.000 đồng)

Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty XMD và ông Phạm Quang Tuyền chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu TCHC

C.Đ.Đ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUÂN MAI
ĐẠO TỬ
H. TAM ĐƯỜNG - T. VINH PHÚ
M.S.D.N: 25003028
C.T.C

[Signature]

Nguyễn Đức Ứng

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ)

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định số 430 QĐ/BTXM - TCHC ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty XMC về việc chuyển Chi nhánh Vĩnh Phúc thành Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Căn cứ nghị quyết số 42/2016/NQ/XMD-TCHC ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty XMD về việc thông qua nhân sự Ban điều hành, TP. KTKH Công ty;
- Căn cứ vào Tờ trình số 43/2016/TTr/XMD-HĐQT ngày 10/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề xuất nhân sự Giám đốc và Ban điều hành Công ty được Chủ tịch HĐQT Công ty XMC phê duyệt;

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú đối với ông **Nguyễn Cao Thắng** kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2016 để nhận nhiệm vụ mới.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Cao Thắng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc cho người kế nhiệm trước ngày 04 tháng 7. năm 2016.
- Điều 3.** Ông Nguyễn Cao Thắng chịu trách nhiệm trước HĐQT công ty về các công việc đã giải quyết trong thời gian giữ chức vụ.
- Điều 4.** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty XMD và ông Nguyễn Cao Thắng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu TCHC

