

(V/v: Công bố thông tin bổ nhiệm HĐQT và thay đổi nhân
sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023)

Đạo Tú, ngày 07 tháng 04 năm 2017

**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 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 nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú họp ngày 07 tháng 04 năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú xin trân trọng thông báo tới Quý Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

I. Danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:

- Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Đức Ứng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Trần Trọng Diên | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Nguyễn Cao Thắng | - Thành viên HĐQT |

- Ban kiểm soát:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông: Vũ Ngọc Dũng | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Phan Thị Thanh Doan | - Thành viên |
| 3. Bà: Đỗ Thị Vân | - Thành viên |

II. Danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

- Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Đức Ứng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Trần Trọng Diên | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Nguyễn Cao Thắng | - Thành viên HĐQT |

- Ban kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Ông: Mai Văn Định | - Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Bà: Đỗ Thị Vân | - Thành viên BKS |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Nhung | - Thành viên BKS |

Kể từ ngày 07 tháng 04 năm 2018 các Ông, Bà: Mai Văn Định, Đỗ Thị Vân, Nguyễn Thị Nhung với các thông tin cá nhân chủ yếu như sau:

1. Ông: Mai Văn Định:

- Họ và tên: Mai Văn Định

- CMTND: 011766913 CA Hà Nội cấp ngày 15/03/2006

- Hộ khẩu thường trú: Phòng 4, nhà D, TT trường Nguyễn Ái Quốc, Trung Liệt, Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Đại học tài chính kế toán Hà Nội chuyên ngành: Kế toán
- Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty XMC

2. Bà Đỗ Thị Vân:

- Họ và tên : Đỗ Thị Vân
- CMND số : 060694705 cấp ngày 02/05/2001 nơi cấp: CA Yên Bái
- Hộ khẩu thường trú : Xã Tuy Lộc, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế.
- Chức vụ : NV P.Tài chính kế toán Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú

3. Bà: Nguyễn Thị Nhung:

- Họ và tên : Nguyễn Thị Nhung
- CMND số : 026183003256 cấp ngày 29/12/2016 nơi cấp: Cục CS
- Hộ khẩu thường trú : Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế - Viện Đại học mở Hà Nội.
- Chức vụ : NV P.Tài chính kế toán Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú

Tham gia vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú với chức danh Trưởng ban kiểm soát Ông: Mai Văn Định thay thế Ông: Vũ Ngọc Dũng và ủy viên Ban kiểm soát đối với bà: Đỗ Thị Vân; Bà: Nguyễn Thị Nhung ủy viên Ban kiểm soát thay thế Bà: Phan Thị Thanh Doan

Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo tới Ủy ban CK Nhà nước, Sở GDCK được biết các thông tin trên.

Trân trọng thông báo!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT.

Nguyễn Đức Ứng

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ

Add: Khu phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tel: (0211) 3615 457 Fax: (0211) 3895 574 Web: www.betongdaotu.com.vn

NĂM
2018

NGHỊ QUYẾT

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú ngày 07 tháng 4 năm 2018,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú tổ chức tại Trụ sở Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú (Đ/c: Khu phố Bê Tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) ngày 07/4/2018 với số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 129, đại diện cho 3.799.900 cổ phần bằng 95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận tại Đại hội và biểu quyết thông qua các điều sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với một số chỉ tiêu chính:

- *Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:*

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH năm 2017	TH năm 2017	% TH/KH
I. Tổng giá trị SXKD	Tr. đg	200.000	193.634	96,8
II. Tổng doanh thu	Tr. đg	175.000	198.385	113,4
III. Các chi phí	Tr. đg	170.039	192.819	113,4
1. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đg	7.788	6.536	83,9
2. Chi phí tài chính	Tr. đg	5.250	2.482	47,3
IV. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đg	4.961	5.566	112,2
V. Lợi nhuận sau thuế	Tr. đg	3.969	3.510	88,4
VI. Đầu tư phát triển	Tr. đg	7.300	5.325	72,9
VII. Lao động tiền lương				
1. Lao động SD bình quân	Người	320	240	75,0
2. Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đg	5.8	6,8	117,2

- *Kế hoạch năm 2018:*

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
1. Tổng giá trị SXKD:	Tr. đg	220.000
2. Tổng doanh thu:	Tr. đg	218.000
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	Tr. đg	5.045
4. Lợi nhuận sau thuế:	Tr. đg	4.036
5. Tỷ lệ cổ tức:	%	8,0%
6. Lao động sử dụng bình quân:	Người	260
7. Thu nhập bình quân/người	Tr. Đg	7,1

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2017.

Điều 3. Thông qua báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018, kế hoạch nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính công ty đã được kiểm toán năm 2017 với một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	154.519.800.128
2	Nợ phải trả	101.830.806.554
	Vốn chủ sở hữu,	52.688.993.574
	<i>Trong đó:</i>	
	1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	40.000.000.000
	2. Thặng dư vốn cổ phần	3.634.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	5.604.205.371
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.509.947.625
3	Tổng doanh thu	198.384.851.666
4	Tổng chi phí	192.818.566.720
5	Lợi nhuận trước thuế	5.566.284.946
6	Lợi nhuận sau thuế	3.509.947.625
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	877

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Lợi nhuận trước thuế	5.566.284.946	
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.056.337.321	
II	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.509.947.625	
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2016 chuyển sang	(59.159.422)	
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.450.788.203	

1	Thù lao HĐQT, BKS	216.000.000	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	34.788.203	
3	Chi trả cổ tức năm 2017	3.200.000.000	
4	Lợi nhuận để lại sang năm sau	0	

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2018:

+ Kế hoạch SXKD, lợi nhuận:

- Giá trị tổng sản lượng: 220 tỷ đồng.
- Doanh thu: 218 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,05 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 4,04 tỷ đồng.

+ Phân phối lợi nhuận:

- Cổ tức dự kiến: 8% Vốn điều lệ.

Điều 8. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành năm 2018:

+ Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Đề xuất mức thưởng cho Ban điều hành năm 2018:

- Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018.

- Thưởng 30% cho phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Điều 9. Thông qua việc chấp thuận miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 -2018 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Điều 10. Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

+ Danh sách trúng cử làm thành viên HĐQT gồm 03 (ba) thành viên:

1. Ông Nguyễn Đức Ứng
2. Ông Nguyễn Cao Thắng
3. Ông Trần Trọng Diên

+ Danh sách trúng cử làm thành viên BKS gồm 03 (ba) thành viên:

1. Ông Mai Văn Định
2. Bà Đỗ Thị Vân
3. Bà Nguyễn Thị Nhung

Điều 11. Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát Công ty XMD nhiệm kỳ 2018 - 2023:

+ Danh sách trúng cử Chủ tịch HĐQT:

Ông Nguyễn Đức Ứng

+ Danh sách trúng cử Trưởng Ban kiểm soát:

Ông Mai Văn Định

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú có hiệu lực kể từ ngày 07/4/2018. Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 07/4/2018 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Thư ký Đại hội:

1. Nguyễn Mạnh Hùng:.....

2. Nguyễn Thị Hồng:.....

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đức Ứng



CÔNG TY CỔ PHẦN
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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 07 tháng 4 năm 2018, tại Khu phố Bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, Tổ kiểm phiếu gồm:

1. Ông Vũ Thanh Bình - Chức vụ Tổ trưởng
2. Ông Đặng Việt Đức - Thành viên
3. Ông Nguyễn Hùng Giang - Thành viên

Căn cứ danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, bao gồm các ông (bà) có tên sau:

+ Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Đức Ứng
2. Ông Nguyễn Cao Thắng
3. Ông Trần Trọng Diên

+ Danh sách ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát:

1. Ông Mai Văn Định
2. Bà Đỗ Thị Vân
3. Bà Nguyễn Thị Nhung

Tổ kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử, kế quả bầu cử sẽ được tính toán theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Tổ kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu cử, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

+ Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị;

1. Tổng số phiếu phát ra: 129 phiếu, đại diện cho 3.799.900 cổ phần bằng 95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 129 phiếu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 127 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu;
- Số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:



TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Đức Ứng	3.797.900	99.94%
2	Ông Nguyễn Cao Thắng	3.797.900	99.94%
3	Ông Trần Trọng Diên	3.797.900	99.94%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Công ty, các ông có tên sau trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Đức Ứng	3.797.900	99.94%
2	Ông Nguyễn Cao Thắng	3.797.900	99.94%
3	Ông Trần Trọng Diên	3.797.900	99.94%

+ Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát;

3. Tổng số phiếu phát ra: 129 phiếu, đại diện cho 3.799.900 cổ phần bằng 95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Tổng số phiếu thu về: 129 phiếu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 122 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu;
- Số phiếu không biểu quyết: 04 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Mai Văn Định	3.765.800	99,2%
2	Bà Đỗ Thị Vân	3.765.800	99,2%
3	Bà Nguyễn Thị Nhung	3.765.800	99,2%

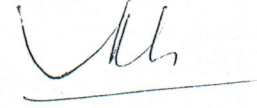
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Công ty, các ông (bà) có tên sau trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Mai Văn Định	3.765.800	99,2%
2	Bà Đỗ Thị Vân	3.765.800	99,2%
3	Bà Nguyễn Thị Nhung	3.765.800	99,2%

33028
 NG T
 PHẢ
 .N M
 .O T
 VG-T.V

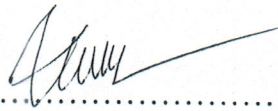
Biên bản được lập hồi 11h00' cùng ngày 07/4/2018 và đã được thông qua công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú năm 2018.

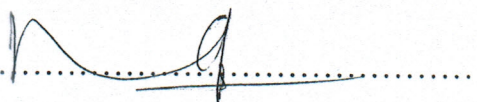
**TM. TỔ KIỂM PHIẾU
TỔ TRƯỞNG**



Vũ Thanh Bình

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Đặng Việt Đức 

2. Ông Nguyễn Hùng Giang 



CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Add: Khu phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tel: (0211) 3615 457

Fax: (0211) 3895 574

Web: www.betongdaotu.com.vn



BIÊN BẢN HỌP HĐQT PHIÊN THỨ NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

NĂM
2018

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2500 302 820 đăng ký thay đổi lần thứ 8 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 08/7/2016.

Trụ sở chính: Phố Bê Tông - xã Đạo Tú - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc.

Hôm nay vào hồi 11h 40' ngày 07 tháng 4 năm 2018. Tại Hội trường Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú nhiệm kỳ 2018 - 2023 họp HĐQT.

I. Thành phần tham dự:

- Tổng số thành viên: 03 thành viên
- Số thành viên dự họp: 03 thành viên, gồm có:
 1. Ông Nguyễn Đức Ứng
 2. Ông Nguyễn Cao Thắng
 3. Ông Trần Trọng Diên

II. Nội dung cuộc họp:

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bầu một thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty để thực hiện các quyền và trách nhiệm quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Các thành viên HĐQT thảo luận và thống nhất bầu ông Nguyễn Đức Ứng làm Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 với kết quả biểu quyết như sau:

3/3 thành viên HĐQT đồng ý Không đồng ý: không Ý kiến khác: không

Cuộc họp kết thúc 11h50 cùng ngày.

Biên bản cuộc họp đã được đọc trước các thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp nhất trí thông qua với 100% biểu quyết tán thành và ký tên dưới đây

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT KÝ TÊN:

1. Ông Nguyễn Đức Ứng

.....

2. Ông Nguyễn Cao Thắng

.....

2. Ông Trần Trọng Diên

.....

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Add: Khu phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Điện (0211) 3615 457

Fax: (0211) 3895 574

Web: www.betongdaotu.com.vn



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT PHIÊN THỨ NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

NĂM
2018

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2500 302 820 đăng ký thay đổi lần thứ 8 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 08/7/2016.

Trụ sở chính: Phố Bê Tông - xã Đạo Tú - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc.

Vào hồi 11h 40' ngày 07 tháng 4 năm 2018. Tại Hội trường Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú nhiệm kỳ 2018 - 2023 họp Ban kiểm soát.

I. Thành phần tham dự:

- Tổng số thành viên: 03 thành viên
- Số thành viên dự họp: 03 thành viên, gồm có:

1. Ông Mai Văn Định
2. Bà Đỗ Thị Vân
3. Bà Nguyễn Thị Nhung

II. Nội dung cuộc họp:

Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Căn cứ vào kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu một thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng ban kiểm soát Công ty để thực hiện các quyền và trách nhiệm quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Các thành viên Ban kiểm soát thảo luận và thống nhất bầu ông Mai Văn Định làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 với kết quả biểu quyết như sau:

3/3 thành viên đồng ý Không đồng ý: không Ý kiến khác: không

Cuộc họp kết thúc 11h50 cùng ngày.

Biên bản cuộc họp đã được đọc trước các thành viên Ban kiểm soát tham gia cuộc họp nhất trí thông qua với 100% biểu quyết tán thành và ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT KÝ TÊN:

1. Ông Mai Văn Định

.....

2. Bà Đỗ Thị Vân

.....

2. Bà Nguyễn Thị Nhung

.....