

Số: .02../2024/CBTT/XMC

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2024

## THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN BỔ NHIỆM

**Kính gửi:**

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

Căn cứ Quyết định số 5/2024/QĐ/XMC-TH ngày 5/1/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, chúng tôi trân trọng thông báo về việc gia hạn thời gian bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đối với ông **Hoàng Văn Phong** như sau:

- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Thời gian gia hạn bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/01/2024.

\* **Tài liệu đính kèm:** Quyết định số 5/2024/QĐ/XMC-TH ngày 05/1/2024.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  
XUÂN MAI



CHỦ TỊCH HĐQT  
**Bùi Khắc Sơn**

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc gia hạn thời gian bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty  
đối với Ông Hoàng Văn Phong

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp 9 thông qua ngày 17/6/2020, áp dụng từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Căn cứ Quyết định số 199/2022/QĐ/XMC-HĐQT về việc ban hành phân cấp phê duyệt giữa Hội đồng quản trị và ban điều hành XMC các vấn đề về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ vào Tờ trình số 2012/2023/TT/XMC-TH ngày 20 tháng 12 năm 2023 về việc gia hạn thời gian bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông **Hoàng Văn Phong**,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Gia hạn thời gian bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai đối với Ông **Hoàng Văn Phong**, sinh ngày 22/03/1979, trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy xây dựng,

Thời hạn gia hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2024.

**Điều 2:** Ông **Hoàng Văn Phong** thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Phó Tổng giám đốc theo sự phân công, ủy quyền của Tổng giám đốc Công ty. Ông Hoàng Văn Phong chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị về việc thực hiện các công việc theo phân công, ủy quyền;

Ông **Hoàng Văn Phong** hưởng lương, các khoản phụ cấp, bổ sung khác theo quy định hiện hành.

**Điều 3:** Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Phòng Tổng hợp, Phòng kế hoạch – tài chính, các đơn vị thành viên, các đơn vị có liên quan và Ông **Hoàng Văn Phong** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TH.



Bùi Khắc Sơn