

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Quyết định số 13/2023/QĐ/XMC-HĐQT ngày 28/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, chúng tôi trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông Xuân Mai đối với ông Nguyễn Thọ Phùng như sau:

- Ông: **Nguyễn Thọ Phùng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Bê tông Xuân Mai.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Bê tông Xuân Mai kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc và người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Bê tông Xuân Mai.
- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/03/2023.

\* **Tài liệu đính kèm:** Quyết định số  
14/2023/QĐ/XMC-HĐQT ngày  
28/02/2023

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  
XUÂN MAI



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Lạc Hằng*

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

**Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc và người đại diện theo pháp luật Công ty XMB**

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân Mai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quyết định số 199/2022/QĐ/XMC-HĐQT ngày 09/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty 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 tờ trình của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Bê tông Xuân Mai về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đã được Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai phê duyệt.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông **Nguyễn Thọ Phùng** sinh ngày 11/08/1960, Căn cước công dân số: 040060000716 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 24/07/2021, hiện đang giữ chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Bê tông Xuân Mai, kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Bê tông Xuân Mai kể từ ngày 01/3/2023.

Thời gian bổ nhiệm: 01 năm, kể từ ngày 01/3/2023.

**Điều 2:** Ông **Nguyễn Thọ Phùng** có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc và người đại diện theo pháp luật theo các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Bê tông Xuân Mai, các Quy chế, quy định nội bộ của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

**Điều 3:** Các ông/bà: HĐQT, Ban điều hành, Phòng Tổng hợp, phòng Kế hoạch Tài chính, Công ty TNHH MTV Bê tông Xuân Mai, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông **Nguyễn Thọ Phùng** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT.



**Bùi Khắc Sơn**