

Số: 923.. /2020/CBTT/XMC

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2020

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
- Mã chứng khoán: XMC
- Địa chỉ liên lạc: Tầng 4, tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.73038866 Fax: 0243.73078866
- Email: info@xuanmaicorp.vn Website: xmcc.com.vn

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai xin trân trọng thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty như sau:

1. Người được ủy quyền công bố thông tin mới:
 - Ông Nguyễn Cao Thắng Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty
 - Căn cước công dân số 035083000643 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 29/3/2017.
 - Địa chỉ thường trú: TT BTL Tăng Thiết Giáp, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 0243.73038866 Email: thangnc@xuanmaicorp
2. Người được ủy quyền công bố thông tin trước đây:
 - Ông Kim Mạnh Hà Chức vụ: Nguyên Tổng Giám đốc Công ty
 - CMND số 012942117 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 08/3/2007.
 - Địa chỉ thường trú: P709, CT5 Khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. Ngày hiệu lực: 19/8/2020.
4. Lý do thay đổi: Thay đổi nhân sự.

* **Tài liệu đính kèm:** Giấy ủy quyền thực hiện Công bố thông tin.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XUÂN MAI



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Khắc Sơn

Số 14 /2020/GUQ/XMC-TGV

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”):

- Tên giao dịch của Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
- Mã chứng khoán: XMC
- Địa chỉ liên lạc: Tầng 4, tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.73038866 Fax: 0243.73078866
- Email: info@xuanmaicorp.vn Website: xmcc.com.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Ông Nguyễn Cao Thắng
- Căn cước công dân số 035083000643 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 29/03/2017
- Địa chỉ thường trú: TT BTL Tăng Thiết Giáp, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Chức vụ tại Công ty: Tổng Giám đốc

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 19/8/2020 đến khi có thông báo thay thế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Khắc Sơn

BÊN B

NGUYỄN CAO THẮNG

Tài liệu đính kèm:

Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- Họ và tên: **NGUYỄN CAO THẮNG**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 25/9/1983
- Nơi sinh: Hà Nam
- Căn cước công dân số: 035083000643
Ngày cấp: 29/3/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: TT BTL Tăng Thiết Giáp, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 024.73038866
- Địa chỉ email: thangan@xuanmaicorp.vn
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Ủy viên HĐQT Công ty CP Xuân Mai Đạo Tú, Ủy viên HĐQT Công ty CP Cơ điện Xuân Mai, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ giới Vận tải Xuân Mai, Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Bê tông Xuân Mai.
- Số cổ phần nắm giữ: 25.600 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ trong đó:
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần;
 - Cá nhân sở hữu: 25.600 cổ phần.
- Các cam kết nắm giữ: Không có.
- Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số CMND/ĐKKD	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn Nam	035080000080	0	Anh
2	Nguyễn Thị Hương	035156000098	0	Mẹ
3	Lại Thị Lụa	034179002769	69 cổ phần, tương đương 0,0001%	Vợ
4	Nguyễn Cao Minh Thành	Còn nhỏ	0	Con
5	Nguyễn Cao Minh Trung	Còn nhỏ	0	Con
6	Công ty CP Xuân Mai Đạo Tú	2500302820		Ủy viên HĐQT
7	Công ty CP Cơ giới Vận Tải Xuân Mai	0104367524		Chủ tịch HĐQT
8	Công ty CP Cơ điện Xuân Mai	0106379356		Ủy viên HĐQT
9	Công ty TNHH MTV Bê tông Xuân Mai	0106579919		Thành viên HĐQT

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty đại chúng: Không có.

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty đại chúng: Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020

Người khai



Nguyễn Cao Thắng