

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021

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 8/2021/QĐ/XMC-HĐQT ngày 07/01/2021 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 Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai như sau:

- Ông: **Hoàng Văn Phong**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Giám sát Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Giám sát Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/01/2021.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 8/2021/QĐ/XMC-HĐQT ngày 07/01/2021;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

XUÂN MAI



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Cao Thăng

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai;
- Căn cứ Quyết định số 140/2019/QĐ/XMC-HĐQT ngày 29/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Ban hành phân cấp phê duyệt các vấn đề về nhân sự, hành chính, đầu tư, nhận thầu, tài chính, vật tư, bất động sản;
- Căn cứ phiếu xin ý kiến HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty ngày 21/12/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Phong sinh ngày 22/3/1979, nghề nghiệp: Kỹ sư máy xây dựng, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng Phòng Giám sát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, kể từ ngày 07/01/2021.

Thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 07/01/2021.

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 Ông Tổng Giám đốc. Ông Hoàng Văn Phong chịu trách nhiệm trước Ông Tổng Giám đốc về việc thực hiện các công việc theo phân công, ủy quyền.

Ông Hoàng Văn Phong thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của Trưởng Phòng Giám sát theo Quy định chức năng nhiệm vụ của Các Phòng ban trụ sở chính Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ban hành kèm theo Quyết định số: 120/2017/QĐ/XMC-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ban hành ngày 19/5/2017.

Điều 3: Ông Hoàng Văn Phong được hưởng lương thời gian, hệ số: 2.0, CD 4 theo quy định tại Phụ lục 1 Hệ thống thang lương, bảng lương cơ bản và phụ cấp lương (Ban hành kèm theo Quy chế chi trả lương tại Quyết định số 01D/2018/QĐ/XMC-HĐQT ngày 01/01/2018). Các khoản phụ cấp, bổ sung khác theo quy định hiện hành.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Văn phòng Công ty, Phòng Tài chính kế toán, các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Hoàng Văn Phong chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.



Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Khắc Sơn



Số: 13..... /2021/TB/XMC

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: XMC

ST T	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Hoàng Văn Phong	Phó Tổng Giám đốc/Người nội bộ	P1702 CT2 Ngô Thị Nhậm, Hà Đông, Hà Nội	034079003603 ngày cấp: 10/05/2019	0		07/01/2021		
2	Hoàng Cao Đài	Bố đẻ		Đã mất					
3	Tô Thị Tươi	Mẹ đẻ	TDP Hồng Phong Thị trấn Tiên Hải Thái Bình	CCCD: 034152004804 ngày cấp: 26/06/2019	0				
4	Lê Thị Ngọc Diệp	Vợ	P1702 CT2 Ngô Thị Nhậm, Hà Đông, Hà Nội	CMT: 111432895 ngày cấp 13/12/12 do Công an Hà Nội cấp	26.950	0,04%			
5	Hoàng Minh Ngọc	Con	P1702 CT2 Ngô Thị Nhậm, Hà Đông, Hà Nội	Còn nhỏ, chưa có CMT	0				
6	Hoàng Thanh Hiền	Con	P1702 CT2 Ngô Thị Nhậm, Hà Đông, Hà Nội	Còn nhỏ, chưa có CMT	0				
7	Hoàng Thị Huyền	Chị gái	TDP Trung Tiên Thị trấn Tiên Hải Thái Bình	CCCD: 034174008940 cấp ngày 23/06/2020	0				
8	Hoàng Kiều	Anh Trai	Số 6 Lô 1/38	CMT:	0				



	Hưng		An Đà, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	031988266 cấp ngày 21/11/2013 do Công an Hải Phòng cấp					
9	Hoàng Văn Phượng	Anh trai	TDP Hồng Phong Thị trấn Tiên Hải Thái Bình	CMND: 034077000499 cấp ngày 29/09/2014	0				

Đại diện tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) *lll*



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Cao Thắng

