

**CÔNG TY CP BÊ TÔNG VÀ XD  
VINACONEX XUÂN MAI**

Số 971 /2013/CV/BTXM-TCKH

(V/v: Tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ  
phần cơ điện Xuân Mai)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Đông, ngày 26 tháng 11 năm 2013

## THÔNG BÁO

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- QUÝ CỔ ĐÔNG

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai**
- Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà CT2 Ngô thị nhậm, P. Hà Cầu, Q Hà Đông, TP Hà Nội
- Điện thoại : 04 62351022 Fax : 04 62351012
- Mã chứng khoán : **XMC**

Căn cứ vào nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai số 35NQ/BTXM- HĐQT ngày 25/11/2013 về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần cơ điện Xuân Mai và cử người trực tiếp quản lý phần vốn của Công ty tại công ty cổ phần cơ điện Xuân Mai.

Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai trân trọng thông báo đến Ủy ban chứng khoán nhà nước và toàn thể Quý cổ đông Công ty.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Tổng giám đốc (để b/cáo);
- CT UBTC (để b/cáo);
- Lưu QTTH, TCKH.

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XD  
VINACONEX XUÂN MAI**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Vũ Ngọc Nhò*

TGT *KS*

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần cơ điện Xuân Mai và cử người trực tiếp quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần cơ điện Xuân Mai

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XD VINACONEX XUÂN MAI

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai;
- Biên bản họp HĐQT số 29/2013/BB/BTXM-HĐQT ngày 25/11/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất chủ trương Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần cơ điện Xuân Mai, cụ thể như sau:

1. Số vốn góp là: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng), tương đương 8.000.000 cổ phần (Tám triệu cổ phần), chiếm 80,0% Vốn điều lệ Công ty cổ phần cơ điện Xuân Mai.
2. Số vốn góp này được lấy từ Quỹ đầu tư phát triển và các nguồn vốn tự có hợp pháp khác của Công ty.

**Điều 2:** Nhất trí cử Ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc trực tiếp quản lý: 8.000.000 cổ phần (Tám triệu cổ phần), tương ứng với: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng) vốn góp của Công ty vào Công ty cổ phần cơ điện Xuân Mai.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS (để biết);
- Lưu BTL.



Số: 35/2013/QĐ/BTXM-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần cơ điện Xuân Mai và cử người trực tiếp quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần cơ điện Xuân Mai

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XD VINACONEX XUÂN MAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai;
- Nghị quyết HĐQT số 35/2013/NQ/BTXM-HĐQT ngày 25/11/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần cơ điện Xuân Mai, cụ thể như sau:

1. Số vốn góp là: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng), tương đương 8.000.000 cổ phần (Tám triệu cổ phần), chiếm 80,0% Vốn điều lệ Công ty cổ phần cơ điện Xuân Mai.
2. Số vốn góp này được lấy từ Quỹ đầu tư phát triển và các nguồn vốn tự có hợp pháp khác của Công ty.

**Điều 2:** Cử Ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc trực tiếp quản lý: 8.000.000 cổ phần (Tám triệu cổ phần), tương ứng với: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng) vốn góp của Công ty vào Công ty cổ phần cơ điện Xuân Mai.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện nội dung quyết định này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS (để biết);
- Lưu BTL.



Số: 29/2013/BB/BTXM-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013

## BIÊN BẢN HỌP HĐQT

### CÔNG TY CP BÊ TÔNG VÀ XD VINACONEX XUÂN MAI

(V/v: Tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần cơ điện Xuân Mai và cử người trực tiếp quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần cơ điện Xuân Mai)

Tại trụ sở: CÔNG TY CP BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VINACONEX XUÂN MAI

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà CT2, Ngõ Thị Nhậm, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Điện thoại: (04) 63251022

Fax: (04) 63251012

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 25 tháng 11 năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai tổ chức họp HĐQT tại phòng họp tầng 3 tòa nhà CT2, Ngõ Thị Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Ông Mai Xuân Toàn

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Bà Nguyễn Bảo Ngọc    | Phó chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Trung Kiên | Ủy viên HĐQT      |
| 3. Ông Nguyễn Thọ Phùng  | Ủy viên HĐQT      |
| 4. Ông Nguyễn Đức Ứng    | Ủy viên HĐQT      |
| 5. Ông Dương Quang Hòa   | Ủy viên HĐQT      |
| 6. Ông Dương Văn Mậu     | Ủy viên HĐQT      |

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

**\* Nội dung cuộc họp: Thông qua đề xuất tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần cơ điện Xuân Mai và cử người trực tiếp quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần cơ điện Xuân Mai.**

Căn cứ yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị xem xét thông qua đề xuất tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần cơ điện Xuân Mai và cử người trực tiếp quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần cơ điện Xuân Mai. Sau khi thảo luận các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí quyết định:

I. Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần cơ điện Xuân Mai, cụ thể như sau:



1. Số vốn góp là: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng), tương đương 8.000.000 cổ phần (Tám triệu cổ phần), chiếm 80,0% Vốn điều lệ Công ty cổ phần cơ điện Xuân Mai.
2. Số vốn góp này được lấy từ Quỹ đầu tư phát triển và các nguồn vốn tự có hợp pháp khác của Công ty.

II. Thống nhất cử Ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc trực tiếp quản lý: 8.000.000 cổ phần (Tám triệu cổ phần), tương ứng với: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng) vốn góp của Công ty vào Công ty cổ phần cơ điện Xuân Mai.

Biên bản cuộc họp đã được đọc trước toàn thể các đại biểu dự họp và được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với 100% biểu quyết tán thành. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Nghị quyết theo các nội dung tại Biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30 phút cùng ngày.

**Phó chủ tịch HĐQT:**

1. Bà Nguyễn Bảo Ngọc



**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Thành viên HĐQT**

1. Ông Nguyễn Trung Kiên



**Bùi Khắc Sơn**

2. Ông Nguyễn Thọ Phùng



3. Ông Nguyễn Đức Ứng



4. Ông Dương Quang Hòa



5. Ông Dương Văn Mậu



**Thư ký cuộc họp:**

Ông Mai Xuân Toàn



