

TCT CP XNK VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG
VINACONEX XUÂN MAI

Số ~~209A~~ 2013/CV/BTXM-TCKH
(V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc)

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

Hà Đông, ngày 01 tháng 04 năm 2013

THÔNG BÁO

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

1. Tên công ty: **Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai**
 2. Mã chứng khoán: **XMC**
 3. Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà CT2, đường Ngô Thị Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.
 4. Điện thoại: 04 63257575 Fax: 04 63251012
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai. Ngày 01 tháng 4 năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty đã có:
- Quyết định số 55/2013/QĐ/BTXM-VP về việc thôi không gia hạn chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai đối với ông **Đặng Hoàng Huy**.
 - Quyết định số 56/2013/QĐ/BTXM-VP về việc bổ nhiệm ông **Dương Văn Mậu** giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2013.
- Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai trân trọng thông báo.

Công ty CP bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Tổng Cty (để báo cáo)
- Lưu P. TCKH, VP



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Ngọc Nhà

Số:...../2013/QĐ/BTXM-VP

Hà Đông, ngày 01 tháng 4 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VINACONEX XUÂN MAI
(V/v *Thôi giữ chức vụ đối với cán bộ*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VINACONEX XUÂN MAI

- Căn cứ Quyết định số 1434/QĐ-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2003 của Bộ xây dựng về việc chuyển Nhà máy Bê tông và Xây dựng Xuân Mai đơn vị phụ thuộc Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam thành Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai.
- Căn cứ Quyết định số 585 QĐ/VC-TCLĐ ngày 29 tháng 05 năm 2007 của Hội đồng quản trị Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam ban hành quy chế phân cấp quản lý giữa Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong lĩnh vực tổ chức lao động.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai được Đại hội đồng cổ đông Công ty uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2008 và các bản sửa đổi, bổ sung.
- Căn cứ Công văn số 715/2013/CV-PTNL ngày 29/3/2013 của Tổng Công ty CP Vinaconex về việc kiện toàn nhân sự chủ chốt Công ty cổ phần Vinaconex Xuân Mai.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2013/NQ/BTXM - HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai về việc thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với cán bộ.
- Căn cứ Nghị quyết Đảng uỷ số 09/NQ-ĐU ngày 30/03/2013 của Đảng uỷ Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty XMC.
- Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Không gia hạn chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai đối với Ông **Đặng Hoàng Huy**.

Thời gian kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2013.

Điều 2. Ông **Đặng Hoàng Huy** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc thuộc thẩm quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai cho Tổng giám đốc mới theo quy định của Công ty và của Pháp luật; báo cáo HĐQT, BKS Công ty kết quả thực hiện.

Điều 3. Các Ông Uỷ viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, các đơn vị thành viên Công ty cổ phần bê tông và xây

dự án Vinaconex Xuân Mai và Ông **Đặng Hoàng Huy** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Tổng công ty (để b/c)
- Lưu VP



ĐOÀN CHÂU PHONG

Số: 56...../2013/QĐ/BTXM-VP

Hà Đông, ngày 01 tháng 4 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VINACONEX XUÂN MAI
(V/v Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty XMC)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VINACONEX XUÂN MAI

- Căn cứ Quyết định số 1434/QĐ-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2003 của Bộ xây dựng về việc chuyển Nhà máy Bê tông và Xây dựng Xuân Mai đơn vị phụ thuộc Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam thành Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai.
- Căn cứ Quyết định số 585 QĐ/VC-TCLĐ ngày 29 tháng 05 năm 2007 của Hội đồng quản trị Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam ban hành quy chế phân cấp quản lý giữa Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong lĩnh vực tổ chức lao động.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai được Đại hội đồng cổ đông Công ty uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2008 và các bản sửa đổi, bổ sung.
- Căn cứ Công văn số 715/2013/CV-PTNL ngày 29/3/2013 của Tổng Công ty CP Vinaconex về việc kiện toàn nhân sự chủ chốt Công ty cổ phần Vinaconex Xuân Mai.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2013/NQ/BTXM - HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết Đảng uỷ số 09/NQ-ĐU ngày 30/03/2013 của Đảng uỷ Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty XMC.
- Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Dương Văn Mậu – Kỹ sư xây dựng hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Vinaconex Xuân Mai, nay giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai.

Thời hạn bổ nhiệm 03 năm, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2013

Điều 2. Ông Dương Văn Mậu hưởng lương Tổng giám đốc Doanh nghiệp hạng 1, bậc 1/2; Hệ số: 6,64

Điều 3. Các Ông Ủy viên Hội đồng quản trị, các Ông Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, các đơn vị thành viên Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai và Ông **Dương Văn Mậu** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Tổng công ty (để b/c)
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN CHÂU PHONG