

Số 570/2014/TB/XMC-TCKT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2014

THÔNG BÁO

(V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Quý cổ đông.

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai**
2. Mã chứng khoán: **XMC**
3. Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà CT2 Ngô Thị Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 04 62351022 Fax: 04 62351012

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai. Ngày 16 tháng 7 năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và có:

Quyết định số 46/2014/QĐ/XMC-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đối với ông **Vũ Ngọc Nho** kể từ ngày 16 tháng 7 năm 2014.

Quyết định số 47/2014/QĐ/XMC-HĐQT về việc bổ nhiệm ông **Vũ Ngọc Nho** làm Phó chủ tịch Ủy ban Tài chính thuộc Hội đồng quản trị.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT (để b/cáo);
- Lưu: VP, TCKT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Trung Thắng

Số: ~~18~~ /2014/NQ/XMC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn 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 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Biên bản họp HĐQT số 15/2014/BB/XMC-HĐQT ngày 16/07/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Tờ trình số NB144/2014/TTr/XMC-VP của Ông Tổng giám đốc,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đối với Ông Vũ Ngọc Nho từ ngày 16/7/2014.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: 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 3;
- BKS (để biết);
- Lưu VP.



Bùi Khắc Sơn

Số: ~~19~~ /2014/NQ/XMC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Tài chính

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 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 Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Biên bản họp HĐQT số 15/2014/BB/XMC-HĐQT ngày 16/07/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Tờ trình số NB144/2014/TTr/XMC-VP của Ông Tổng giám đốc,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Vũ Ngọc Nho, sinh ngày 20/08/1961, nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành: Kinh tế công nghiệp làm Phó Chủ tịch Ủy ban Tài Chính thuộc Hội đồng quản trị.

- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: 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 3;
- BKS (để biết);
- Lưu VP.



Bùi Khắc Sơn