

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
V/v: **Bổ nhiệm 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 10/2014/BB/XMC-HĐQT ngày 03/06/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý tiếp nhận và bổ nhiệm Ông **Lê Trung Thắng**; sinh ngày 19/02/1977; CMND số: 111 230 060 ngày 27/08/2007 do CA tỉnh Hà Tây cấp; nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp; Học vấn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh làm Tổng giám đốc Công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm.

Điều 2: Ông **Lê Trung Thắng** chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và theo sự phân công ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty về thực hiện các công việc theo phân công, ủy quyền.

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. *ll*



Nơi nhận:

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

Bùi Khắc Sơn

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ 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 10/2014/BB/XMC-HĐQT ngày 03/06/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đối với Ông **Bùi Khắc Sơn** kể từ ngày 03/06/2014.

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.



Nguyễn Bảo Ngọc

Số: 32../2014/QĐ/XMC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp 8 thông qua ngày 29/11/2005 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 thông qua ngày 22/3/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2014/NQ/XMC-HĐQT ngày 03/6/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ trình độ và năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông **Lê Trung Thắng**; sinh ngày 19/02/1977; CMTND số: 111 230 060 cấp ngày 27/8/2007 do Công an tỉnh Hà Tây cấp; nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp; Học vấn: Thạc sỹ làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai.
- Thời hạn bổ nhiệm 01 năm kể từ ngày ký quyết định.

Điều 2: Ông **Lê Trung Thắng** chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và theo sự phân công ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Thắng chịu trách nhiệm trước Pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện các công việc theo phân công, ủy quyền.

Điều 3: Ông **Lê Trung Thắng** hưởng lương Tổng giám đốc Doanh nghiệp hạng I, bậc 2/2; hệ số: 6,97; hưởng lương kinh doanh hệ số: 22,8.



Điều 4: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Các Ủy ban Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Văn phòng Công ty, Phòng Tài chính kế toán, các đơn vị trực thuộc Công ty, các đơn vị thành viên và Ông **Lê Trung Thắng** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VP.



Bùi Khắc Sơn



Số: 31.../2014/QĐ/XMC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với cán bộ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp 8 thông qua ngày 29/11/2005 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 thông qua ngày 22/3/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 12.1/2014/NQ/XMC-HĐQT ngày 03/6/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với cán bộ;
- Căn cứ trình độ và năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai đối với Ông **Bùi Khắc Sơn**; sinh ngày 19/9/1967; nghề nghiệp: Kỹ sư giao thông vận tải, chuyên ngành thông tin tin hiệu.

Điều 2: Ông **Bùi Khắc Sơn** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc thuộc thẩm quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai cho Tổng giám đốc mới theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty; báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty kết quả thực hiện.

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

Điều 4: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Các Ủy ban Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Văn phòng Công ty, Phòng Tài chính kế toán, các đơn vị trực thuộc Công ty, các đơn vị thành viên và Ông **Bùi Khắc Sơn** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VP.



Bùi Khắc Sơn