

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

**VINACONEX XUÂN MAI**

Số 803/H/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 23 tháng 09 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 63251022 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 23 tháng 9 năm 2013 Hội đồng quản trị mở rộng Công ty đã họp và có:

- Quyết định số 300/2013/QĐ/BTXM-HĐQT về việc thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai đối với ông **Dương Văn Mậu** kể từ ngày 23 tháng 09 năm 2013.

- Quyết định số 301/2013/QĐ/BTXM- HĐQT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông **Bùi Khắc Sơn** giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai kể từ ngày 23 tháng 09 năm 2013.

- Nghị quyết số 24/2013/NQ/BTXM-HĐQT về việc đồng ý miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai đối với ông **Lò Hồng Hiệp** (lý do thay đổi cổ đông lớn của Công ty), đồng ý bầu ông **Bùi Khắc Sơn** Tổng giám đốc làm thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014.

Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu TCKH, QTTH.

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XD

VINACONEX XUÂN MAI



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Ngọc Nho

Số: 300/2013/QĐ/BTXM-HĐQT

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thôi giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 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 bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai (VINACONEX Xuân Mai) ngày 24/04/2013;
- Căn cứ công văn số 11-9/2013/CV/HĐTV-KH ngày 11/09/2013 của Công ty TNHH Khải Hưng về việc đề cử người tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty VINACONEX Xuân Mai;
- Căn cứ nghị quyết số 14/NQ-ĐU ngày 17/09/2013 của Đảng ủy Công ty VINACONEX Xuân Mai;
- Căn cứ công văn số 2206/2013/CV-PTNL ngày 18/9/2013 của Tổng Công ty VINACONEX phúc đáp về việc thay đổi nhân sự chủ chốt tại Công ty VINACONEX Xuân Mai;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty VINACONEX Xuân Mai của ông Dương Văn Mậu ngày 18/09/2013;
- Căn cứ nghị quyết số 24/2013/NQ/BTXM-HĐQT ngày 18/9/2013 của Hội đồng quản trị Công ty VINACONEX Xuân Mai về thay thế nhân sự chủ chốt;
- Căn cứ nghị quyết của Đảng ủy Tổng Công ty VINACONEX về việc thay đổi nhân sự chủ chốt tại Công ty VINACONEX Xuân Mai,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thôi giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty VINACONEX Xuân Mai đối với ông **Dương Văn Mậu** để nhận nhiệm vụ mới.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các ông trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành, ông **Dương Văn Mậu** và các đơn vị, cá nhân 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 tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu BTL.



**ĐOÀN CHÂU PHONG**

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc)

-----o0o-----

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 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 bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai (VINACONEX Xuân Mai) ngày 24/04/2013;
- Căn cứ công văn số 11-9/2013/CVHĐTV-KH ngày 11/09/2013 của Công ty TNHH Khải Hưng về việc đề cử người tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty VINACONEX Xuân Mai;
- Căn cứ nghị quyết số 14/NQ-ĐU ngày 17/09/2013 của Đảng ủy Công ty VINACONEX Xuân Mai;
- Căn cứ công văn số 2206/2013/CV-PTNL ngày 18/9/2013 của Tổng Công ty VINACONEX phúc đáp về việc thay đổi nhân sự chủ chốt tại Công ty VINACONEX Xuân Mai;
- Căn cứ nghị quyết số 24/2013/NQ/BTXM-HĐQT ngày 18/9/2013 của Hội đồng quản trị Công ty VINACONEX Xuân Mai về chủ trương bổ nhiệm nhân sự chủ chốt;
- Căn cứ nghị quyết của Đảng ủy Tổng Công ty VINACONEX về việc bổ nhiệm nhân sự chủ chốt tại Công ty VINACONEX Xuân Mai,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Tiếp nhận và bổ nhiệm ông **Bùi Khắc Sơn**; sinh ngày: 19/09/1967; nghề nghiệp: Kỹ sư giao thông vận tải, chuyên ngành thông tin tin hiệu, làm Tổng Giám đốc Công ty VINACONEX Xuân Mai.

Thời hạn giữ chức vụ: 03 năm, kể từ ngày 23/09/2013.

**Điều 2.** Ông **Bùi Khắc Sơn** hưởng lương Tổng Giám đốc Doanh nghiệp hạng 1, bậc ½; Hệ số: 6,64.

**Điều 3.** Các ông trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành, ông **Bùi Khắc Sơn** và các đơn vị, cá nhân 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 tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu BTL.



**ĐOÀN CHÂU PHONG**

-----o0o-----  
Số: 24/2013/NQ/BTXM-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng ...9... năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 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 bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai (VINACONEX Xuân Mai) ngày 24/04/2013;
- Căn cứ công văn số 11-9/2013/CVHĐTV-KH ngày 11/09/2013 của Công ty TNHH Khải Hưng về việc đề cử người tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty VINACONEX Xuân Mai;
- Căn cứ nghị quyết số 14/NQ-ĐU ngày 17/09/2013 của Đảng ủy Công ty VINACONEX Xuân Mai;
- Căn cứ văn bản số 2206/2013/CV-PTNL ngày 18/9/2013 của Tổng Công ty VINACONEX phúc đáp về thay đổi nhân sự chủ chốt tại Công ty VINACONEX Xuân Mai;
- Căn cứ nghị quyết của Đảng ủy Tổng Công ty VINACONEX về việc bổ nhiệm nhân sự chủ chốt tại Công ty VINACONEX Xuân Mai;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty VINACONEX Xuân Mai ngày 23/09/2013,

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Đồng ý miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty VINACONEX Xuân Mai đối với ông **Lò Hồng Hiệp** (lý do thay đổi cổ đông lớn của Công ty).
- Điều 2.** Đồng ý bầu ông **Bùi Khắc Sơn**; sinh ngày: 19/09/1967; nghề nghiệp: Kỹ sư giao thông vận tải, chuyên ngành thông tin tín hiệu, hiện là Tổng Giám đốc Công ty VINACONEX Xuân Mai, nay làm thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009-2014.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Các ông trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành, ông **Lò Hồng Hiệp**, ông **Bùi Khắc Sơn** và các đơn vị, cá nhân 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 tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ông: **Dương Văn Mậu** .....

Ông: **Trần Trọng Diên** .....

Ông: **Phạm Chí Sơn** .....

Ông: **Lò Hồng Hiệp** .....

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐOÀN CHÂU PHONG

**Nơi nhận:**

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