

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  
XUÂN MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 196./2019/CV/XMC-TCKT  
V/v: Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT  
nhiệm kỳ 2019-2024

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**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 Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai**
2. Mã chứng khoán: **XMC**
3. Trụ sở chính: Tầng 4, toà tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 024 73038866 Fax: 024 73078866


Ngày 23/04/2019 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ban hành Nghị quyết số 09/2019/NQ/XMC-HĐQT về việc bầu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

1. Ông **Bùi Khắc Sơn** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông **Nguyễn Đức Cử** giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị  
(chi tiết trong tài liệu đính kèm công văn này).

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai xin thông báo tới Quý cơ quan và Quý cổ đông của công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại Website: [www.xmcc.com.vn](http://www.xmcc.com.vn)

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:   
- Như trên;  
- Lưu: TCKT, VP.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Bùi Khắc Sơn*

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp HĐQT số 09/2019/BB/XMC-HĐQT ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị **nhiệm kỳ 2019-2024** như sau:

1. Ông Bùi Khắc Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Nguyễn Đức Cử giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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

**Điều 3:** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Các Ủy ban HĐQT, 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;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH  
  
Bùi Khắc Sơn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### I. VỀ BẢN THÂN:

- Họ và tên khai sinh: Nguyễn Đức Cừ
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 13 tháng 9 năm 1957
- Nơi sinh: Xã Trục Nội, huyện Trục Ninh, tỉnh Nam Định
- Số CMTND: 056057000376 ngày cấp: 18/9/2015 tại: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Quê quán: Xã Trục Nội, huyện Trục Ninh, tỉnh Nam Định
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 39 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan ( cá nhân): 024.73038866
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành: Chủ tịch Ủy ban Đầu tư và Kinh doanh
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Khải Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn, Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản và Xây dựng Việt Hưng, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên Việt.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 1974- 1978	Trường đại học Thương nghiệp Hà Nội (Nay là đại học Thương mại)	Sinh viên
Từ năm 1978-1983	Trường thương mại Cần Thơ- Hậu Giang	Giáo viên
Từ năm 1982-1986	Bộ nội thương	Chuyên viên
Từ năm 1986-1992	Sở Thương mại Hà Nội	Chuyên viên
Từ năm 1992- 1/2017	Công ty TNHH Khải Hưng	Giám đốc
Từ năm 2008-3/2013	Ngân hàng TMCP Liên Việt	Ủy viên HĐQT
Từ năm 3/2013- nay	Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt	Phó Chủ tịch

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không.

15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức phát hành: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

Sở hữu cá nhân: .....cổ phần tương đương .....%.





Sở hữu đại diện: **13.566.893** cổ phần tương đương **24,67%**

Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

STT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Quan hệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Bảo Ngọc			Con	2.797.886	5,09
2	Nguyễn Minh Trang			Con	2.694.642	4,9
3	Nguyễn Đức Ứng			Anh trai	2.612.500	4,75

16. Các khoản nợ đối với tổ chức phát hành: Không

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Cổ đông nội bộ

**II. CÁC MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH** (bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh/chị em):

Stt	Họ và tên	Mối quan hệ	Địa chỉ thường trú	Chứng minh thư	Ngày cấp	Nơi cấp	Năm sinh	Tài khoản ĐKKK CK	Số lượng cổ phần XMC sở hữu (nếu có)
1	Nguyễn Đức Thái	bố	Trực Nội, Trực Ninh, NĐ				1926		
2	Phạm Thị Ràng	mẹ	Trực Nội, Trực Ninh, NĐ				1927		
3	Đỗ Thị Hoa	vợ	39 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội				1963		
4	Nguyễn Bảo Ngọc	con	39 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội				1986	2.797.886	
5	Nguyễn Minh Trang	con	39 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội				1992	2,694.642	
6	Nguyễn Đức Minh Tâm	con	39 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội				2003		
7	Nguyễn Đức Duy Hưng	con	39 Phan Chu Trinh, Hoàn				2003		

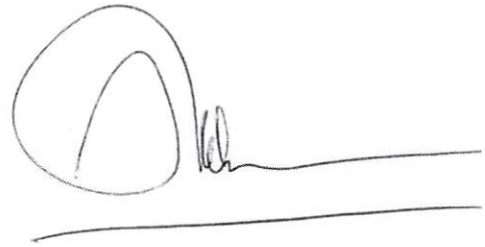
443  
NG  
PH  
X  
NM  
G-T

			Kiểm, Hà Nội						
--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

*Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2019*

**Người khai**  
*(Ký tên và ghi rõ họ tên)*



**Nguyễn Đức Cử**





## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### I. VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên: **Bùi Khắc Sơn**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 19/09/1967
- Nơi sinh: Thanh Hóa
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Căn hộ 1901-B1 Tầng 19 Khu phức hợp Mandarin Garden (Khu B), Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Chứng minh thư nhân dân số/Căn cước công dân/Hộ chiếu: 012869890  
Nơi cấp: Hà Nội Ngày cấp: 28/4/2006
- Số điện thoại liên hệ: 024.73038866
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn và thiết kế Xuân Mai; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ điện Xuân Mai; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xuân Mai Thanh Hóa, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tư vấn và dịch vụ Kỹ thuật điện, Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn, Ủy viên HĐQT Công ty CP thủy điện Việt Lào.
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 1989 - 1995	Kinh doanh	
Từ 1995 - 2005	Công ty xây dựng giao thông 136 – Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I	Nhân viên
Từ 2007 – tháng 9/2013	Công ty cổ phần Thủy điện Văn Chấn	Tổng Giám đốc
Từ tháng 10/2013 - nay	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai	Chủ tịch HĐQT

13. Hành vi vi phạm pháp luật: **Không**

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức phát hành: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: **2.750.000 cổ phần tương đương 5%.**

- Sở hữu đại diện: **0 cổ phần tương đương 0%**

- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

STT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Quan hệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %

15. Các khoản nợ đối với tổ chức phát hành: **Không**

16. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: **Cổ đông nội bộ**

**II. CÁC MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH** (bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh/chị em):

Stt	Họ và tên	Mối quan hệ	Địa chỉ thường trú	Chứng minh thư/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Năm sinh	Tài khoản ĐK LKCK	Số lượng cổ phần XMC sở hữu (nếu có)
1	Phạm Thu Hằng	Vợ	Căn hộ 1901-B1 Mandarin Garden, Cầu Giấy, Hà Nội				1974		
2	Bùi Khắc Lâm	Con	Căn hộ 1901-B1 Mandarin Garden, Cầu Giấy, Hà Nội				2000		
3	Bùi Tuệ Minh	Con	Căn hộ 1901-B1 Mandarin Garden, Cầu Giấy, Hà Nội				2006		
4	Bùi Khắc Tuyết	Bố	Thành phố Thanh Hóa				1940		
5	Bùi Thị Phúc	Mẹ	Thành phố Thanh Hóa				1947		
6	Bùi Kim Nhung	Em	Cộng hòa LB Nga				1970		

500443  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VÀ XÂY DỰNG  
UÂN M  
CÔNG-T.P



7	Bùi Thanh Hải	Em	Thành phố Thanh Hóa				1973		
8	Bùi Thanh Thảo	Em	Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội				1975		
9	Bùi Hồng Hào	Em	17/195 Đội Cán, Hà Nội				1980		

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2019  
Người khai



**Bùi Khắc Sơn**

