

**THÔNG BÁO**  
(V/v Bổ 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 15 tháng 11 năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và có Quyết định số 74/2014/QĐ/XMC-HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đối với ông **Đình Việt Long** kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014.

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

Nơi nhận:

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



**Lê Trung Thắng**

Số: 31./2014/NQ/XMC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Bổ nhiệm 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;
- Tờ trình số NB239A/2014/TTr-UBNSCP của Ủy ban NSCP về việc xin bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc XMC;
- Phiếu xin ý kiến bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Biên bản Tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị, Ban điều hành bằng văn bản.

**QUYẾT NGHỊ:**

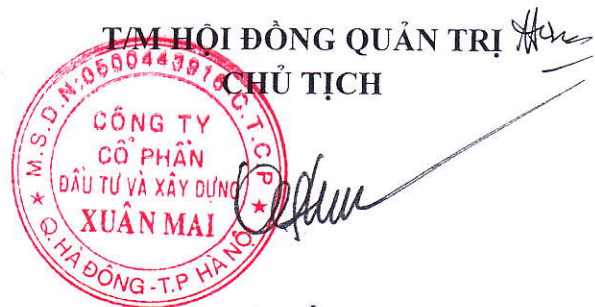
**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Đinh Việt Long sinh ngày 14/4/1976 nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng, hiện đang giữ chức vụ Trưởng Phòng Kỹ thuật- Sản xuất làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách thi công Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai từ ngày 15/11/2014.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2014.

**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: 74./2014/QĐ/XMC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2014

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc bổ 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 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 được thông qua ngày 22/3/2014;
- Căn cứ Quyết định số 376/2013/QĐ/BTXM-HĐQT ngày 11/12/2013 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban trực thuộc Công ty;
- Căn cứ Quyết định số 61A/2014/QĐ/XMC-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về việc Ban hành quy chế phân cấp phê duyệt các vấn đề nhân sự;
- Căn cứ Tờ trình số NB239A/2014/TTr/XMC-UBNSCP ngày 27/10/2014 đã được chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt;
- Căn cứ nghị quyết số 74./2014/NQ/XMC-HĐQT ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

- Điều 1:** Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách thi công đối với ông Đinh Viết Long, nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng.  
Thời gian kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014.
- Điều 2:** Ông Đinh Viết Long hưởng lương cơ bản hệ số V1 = 5.98 (B1, mục 5, PL01, QCL Công ty; Hệ số lương kinh doanh V2 = 16 (Bậc 1, mục 6, Trụ sở chính, PL 03 QCL Công ty.)
- Điều 3:** Các Ông Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Chánh Văn phòng Công ty, Phòng Tài chính kế toán, các đơn vị có liên quan và ông Đinh Viết Long chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT (để b/c);
- UB HĐQT (để b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

