

Số 289 /2018/CV/XMC-TCKT
(V/v: Bổ nhiệm cán bộ)

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

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. Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.
4. Điện thoại: 024 73078866 Fax: 024 73038866

Căn cứ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Hội đồng quản trị Công ty có quyết định về công tác nhân sự như sau:

- Quyết định số 83/2018/QĐ/XMC-HĐQT ngày 10 tháng 05 năm 2018 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đối với ông **Nguyễn Cao Thắng** kể từ ngày 10 tháng 05 năm 2018.
- Quyết định số 84/2018/QĐ/XMC-HĐQT ngày 10 tháng 05 năm 2018 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đối với ông **Nguyễn Cao Thắng** kể từ ngày 10 tháng 05 năm 2018.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCKT, VPCT



Chủ tịch HĐQT

Bùi Khắc Sơn

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc 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 số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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;
- Căn cứ Quyết định số 74/2016/QĐ/XMC-HĐQT ngày 30/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế phân cấp phê duyệt về hành chính, nhân sự;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Cao Thắng ngày 10 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/2018/NQ/XMC-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 08 tháng 05 năm 2018 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Cao Thắng kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2018.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Cao Thắng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc cho người kế nhiệm trước ngày 30/05/2018, chịu trách nhiệm và hợp tác thực hiện những công việc có liên quan.
- Điều 3:** Ông Nguyễn Cao Thắng chịu trách nhiệm trước HĐQT về các công việc đã giải quyết trong thời gian giữ chức vụ.
- Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 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 và Ông Nguyễn Cao Thắng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VP.



Bùi Khắc Sơn

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2018

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 số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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;
- Căn cứ Quyết định số 74/2016/QĐ/XMC-HĐQT ngày 30/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế phân cấp phê duyệt về hành chính, nhân sự;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/2018/NQ/XMC-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 08 tháng 05 năm 2018 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Cao Thắng sinh ngày 25/9/1983, nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

Thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 10/05/2018.

Điều 2: Ông Nguyễn Cao Thắng thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc theo sự phân công, ủy quyền của Ông Tổng Giám đốc. Ông Nguyễn Cao Thắng chịu trách nhiệm trước Ông Tổng Giám đốc về việc thực hiện các công việc theo phân công, ủy quyền.

Điều 3: Ông Nguyễn Cao Thắng được hưởng lương thời gian, hệ số: 2,1 CD 4 theo quy định tại Phụ lục 1 Hệ thống thang lương, bảng lương cơ bản và phụ cấp lương (Ban hành kèm theo Quy chế chi trả lương tại Quyết định số 01D/2018/QĐ/XMC-HĐQT ngày 01/01/2018). Các khoản phụ cấp, bổ sung khác theo quy định hiện hành.

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 và Ông Nguyễn Cao Thắng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VP.

