

Số 15 /2016/CV/XMC-TCKT
(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
và bổ nhiệm phó tổng giám đốc)

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2016

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 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 đầu tư và xây dựng Xuân Mai. Hội đồng quản trị Công ty đã họp và có:

- Quyết định số 84/2015/QĐ/XMC-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai đối với ông **Lê Trung Thắng** kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2016.

- Quyết định số 85/2015/QĐ/XMC- HĐQT về việc bổ nhiệm ông

Lê Trung Thắng giữ chức phó tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2016.

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT, VP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XUÂN MAI



CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Khắc Sơn

Số: 85/2015/QĐ/XMC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

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 được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 10/4/2015;
- Căn cứ Quyết định số 60/2014/QĐ/XMC-HĐQT ngày 27/8/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Ban hành quy định phân công nhiệm vụ trong hoạt động quản lý và điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- 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 nghị quyết số 26/2015/NQ/XMC-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Điều chỉnh cơ cấu tổ chức và nhân sự Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Trung Thắng, nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp. Học vấn: Thạc sỹ
Thời gian bổ nhiệm 3 năm, kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2016.
- Điều 2:** Ông Lê Trung Thắng hưởng lương cơ bản hệ số V1 = 6,31 (Bậc 2, mục 4, PL01, QCL Công ty; Hệ số lương kinh doanh V2 = 17,6 (Bậc 5, mục 6, Trụ sở chính, PL 03 QCL Công ty).
- Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 Lê Trung Thắng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

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



Bùi Khắc Sơn

Số: 84./2015/QĐ/XMC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ

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 được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 10/4/2015;
- Căn cứ Quyết định số 60/2014/QĐ/XMC-HĐQT ngày 27/8/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Ban hành quy định phân công nhiệm vụ trong hoạt động quản lý và điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- 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 nghị quyết số 26/2015/NQ/XMC-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Điều chỉnh cơ cấu tổ chức và nhân sự Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Trung Thắng kể từ ngày 07/01/2016 để nhận nhiệm vụ mới. Lý do hết thời hạn bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc tại Quyết định số 32/2014/QĐ/XMC-HĐQT ngày 03/06/2014 và Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ số 46/2015/QĐ/XMC-HĐQT ngày 02/06/2015.
- Điều 2:** Ông Lê Trung Thắng có trách nhiệm bàn giao công việc cho người kế nhiệm trước ngày 15/1/2016. Ông Lê Trung Thắng chịu trách nhiệm về tất cả các công việc giải quyết trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.
- Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/bà HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng Công ty, Phòng Tài chính kế toán, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông Lê Trung Thắng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- UB HĐQT;
- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Khắc Sơn