

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XD
VINACONEX XUÂN MAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~667~~ 669/2013/CV/BTXM-TCKH
V/v: Thay đổi nhân sự

Hà Đông, ngày 05 tháng 08 năm 2013

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Quý cổ đông

Căn cứ theo biên bản họp Ban kiểm soát số 667/2013/BB/BTXM-BKS ngày 05 tháng 08 năm 2013 của Công ty cổ phần Bê Tông và Xây Dựng Vinaconex Xuân Mai, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Trần Anh Xuân**

- Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Ban Quản lý và giám sát đầu tư tài chính - Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát của Công ty XMC.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2009-2014.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 05 tháng 08 năm 2013.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông (bà): **Nguyễn Tuấn Anh**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 05 tháng 08 năm 2013

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu B.QTTH, B.TCKH.

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XD
VINACONEX XUÂN MAI



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Ngọc Nhò

Hà Nội, ngày *5* tháng *8* năm 2013

BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP BÊ TÔNG VÀ XD VINACONEX XUÂN MAI (XMC)

- Địa chỉ trụ sở chính: T3 tòa nhà CT2 Ngô Thị Nhâm, P.Hà Cầu, Q Hà Đông, TP Hà Nội.
 - MS DN: 0500443916 thay đổi lần thứ 12 ngày 13/5/2013; Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP HN.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty XMC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2013.

Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Căn cứ quyết định số 321/2013/QĐ-HĐQT ngày 01/8/2013 của Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP XNK và XD Việt Nam về việc thay đổi người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty XMC;

Căn cứ công văn số 1839/2013/CV-PTNL ngày 02/08/2013 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần XNK và XD Việt Nam về thay đổi người quản lý phần vốn Tổng Công ty tại Công ty XMC.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30' ngày *5* tháng *8* năm 2013 tại Phòng họp số I, trụ sở chính Công ty, Ban kiểm soát đã tiến hành cuộc họp như sau:

I. Thành phần Ban kiểm soát tham dự:

- Ông: **Nguyễn Tuấn Anh** - Trưởng ban
- Ông: **Trần Văn Tuấn** - Thành viên
- Ông: **Vũ Ngọc Trường** - Thành viên – Thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp: Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên ban kiểm soát:

Ban kiểm soát sau khi xem xét đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Tuấn Anh và quyết định thay đổi người đại diện quản lý vốn của cổ đông lớn VINACONEX, Ban kiểm soát đã tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất nội dung sau:

- Thông qua nội dung đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Tuấn Anh, Ban kiểm soát làm tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất để phê chuẩn.
- Để đảm bảo số lượng và yêu cầu hoạt động, Ban Kiểm soát Công ty XMC thống nhất bổ nhiệm ông Trần Văn Tuấn – sinh ngày: 23/6/1981; Thạc sỹ kinh tế, người đại diện vốn của cổ đông lớn VINACONEX thay thế ông Nguyễn Tuấn Anh vào Ban kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty XMC nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2009 - 2014. Ban kiểm soát làm tờ trình, trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất để lấy ý kiến chấp thuận.

Biên bản được lập vào hồi 9 giờ 30' cùng ngày và được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua.

Các thành viên:

1. **Trần Văn Tuấn**

2. **Vũ Ngọc Trường**



Trưởng Ban kiểm soát

Nguyễn Tuấn Anh