

Số ~~1321~~ /2016/CV/XMC-TCKT
(V/v: Bổ nhiệm cán bộ)

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 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 4, Tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.
4. Điện thoại: 04 73078866 Fax: 04 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 54/2016/QĐ/XMC-HĐQT ngày 24 tháng 12 năm 2016 về việc thôi giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông **Bùi Khắc Sơn** kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2017.

Quyết định số 56/2016/QĐ/XMC-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2016 về việc thôi giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty đối với Ông **Đặng Hoàng Huy** kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Quyết định số 58/2016/QĐ/XMC-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2016 về việc bổ nhiệm Ông **Nguyễn Đức Ứng** hiện đang là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân sự kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

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

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu TCKT, VPCT.



Bùi Khắc Sơn

Số: 54./2016/QĐ/XMC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thôi giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
đối với Ông Bùi Khắc Sơn

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 2/4/2016;
- Quyết định số 61A/2014/QĐ/XMC-HĐQT ngày 01/9/2014 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế phân cấp phê duyệt các vấn đề nhân sự;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 21A/2016/BB/XMC-HĐQT ngày 21 tháng 10 năm 2016 về việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức các Ủy ban trực thuộc HĐQT và các phòng ban Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Thôi giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đối với Ông **Bùi Khắc Sơn** kể từ ngày 03/01/2017.
- Điều 2:** Ông **Bùi Khắc Sơn** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc thuộc thẩm quyền Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai cho Ông Tổng giám đốc kế nhiệm theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Điều 3:** 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 liên quan và Ông **Bùi Khắc Sơn** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XUÂN MAI
Q. HÀ ĐÔNG - T.P. HÀ NỘI
Bùi Khắc Sơn

Số: 58./2016/QĐ/XMC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân sự

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP 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 vào Nghị quyết HĐQT số 21A/2016/BB/XMC-HĐQT ngày 21 tháng 10 năm 2016 về việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức các Ủy ban trực thuộc HĐQT và các phòng ban Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Ứng giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân sự từ ngày 01/01/2017.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Đức Ứng thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban Nhân sự theo Quy định chức năng nhiệm vụ của các Ủy ban Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ/XMC-HĐQT.
- Điều 3:** Ông Nguyễn Đức Ứng được hưởng được hưởng hệ số tiền lương Bậc 4 Chức danh 3 theo quy định của Phụ lục II Quy chế chi trả tiền lương và các khoản bổ sung khác của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ/XMC-HĐQT ngày 21/5/2016.
- Điều 4:** Các Ông (bà) thành viên HĐQT, các Ủy ban HĐQT, Ban điều hành, Văn phòng Công ty, Phòng tài chính kế toán, các đơn vị có liên quan và Ông Nguyễn Đức Ứng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XUÂN MAI
Q. HÀ ĐÔNG - T.P. HÀ NỘI

Bùi Khắc Sơn

Số: 56./2016/QĐ/XMC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **thôi giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực**
đối với Ông Đặng Hoàng Huy

CHỦ TỊCH 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 2/4/2016;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 21A/2016/BB/XMC-HĐQT ngày 21 tháng 10 năm 2016 về việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức các Ủy ban trực thuộc HĐQT và các phòng ban Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Thôi giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đối với Ông **Đặng Hoàng Huy** từ ngày 01/01/2017 để Ông Đặng Hoàng Huy tập trung vào các công tác của HĐQT.
- Điều 2:** Ông **Đặng Hoàng Huy** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc thuộc thẩm quyền Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai cho người kế nhiệm theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Các Ủy ban HĐQT, Ban điều hành, Văn phòng Công ty, Phòng Tài chính kế toán, các đơn vị có liên quan và Ông **Đặng Hoàng Huy** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VP.



Bùi Khắc Sơn