

Số B25 /2016/CV/XMC-TCKT  
(V/v: Bổ nhiệm, miễn 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 73/2016/QĐ/XMC-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2016 về việc bổ nhiệm Ông **Nguyễn Đức Cử** - giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Đầu tư và Kinh doanh kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Quyết định số 72/2016/QĐ/XMC-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2016 về việc miễn nhiệm Bà **Nguyễn Bảo Ngọc** chức vụ Chủ tịch Ủy ban Đầu tư và Nghiên cứu Phát triển 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: 73.../2016/QĐ/XMC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Đầu tư và Kinh doanh

**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 Cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Đầu tư và Kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai kể từ ngày 01/01/2017.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Đức Cử thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban Đầu tư và Kinh doanh 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:** 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 Cử chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VP.



**Bùi Khắc Sơn**

Số: 72/2016/QĐ/XMC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban Đầu tư và Nghiên cứu phát triển

**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:** Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Đầu tư và Nghiên cứu Phát triển Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đối với **Bà Nguyễn Bảo Ngọc** kể từ ngày 01/01/2017.
- Điều 2:** **Bà Nguyễn Bảo Ngọc** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban Đầu tư và Nghiên cứu phát triển 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 Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Văn phòng Công ty, Phòng Tài chính kế toán, các đơn vị liên quan và **Bà Nguyễn Bảo Ngọc** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VP.



**Bùi Khắc Sơn**