

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ Quyết định số 79/2023/QĐ/XMC-HĐQT ngày 30/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, chúng tôi trân trọng thông báo về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông Xuân Mai đối với ông Nguyễn Thọ Phùng như sau:

- Ông: **Nguyễn Thọ Phùng**
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Bê tông Xuân Mai.
- Chức vụ sau miễn nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Bê tông Xuân Mai.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2023.

* **Tài liệu đính kèm:** Quyết định số
79/2023/QĐ/XMC-HĐQT ngày
30/06/2023

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XUÂN MAI



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Lưu Hoàng

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty XMB

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân Mai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quyết định số 199/2022/QĐ/XMC-HĐQT ngày 09/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành phân cấp phê duyệt giữa Hội đồng quản trị và ban điều hành XMC các vấn đề về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tiễn hoạt động quản lý doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty TNHH Một thành viên Bê tông Xuân Mai đối với ông **Nguyễn Thọ Phùng** sinh ngày 11/08/1960 kể từ ngày 01/07/2023.
- Điều 2:** Ông **Nguyễn Thọ Phùng** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc cho người kế nhiệm trước ngày 01/07/2023. Ông **Nguyễn Thọ Phùng** chịu trách nhiệm trước Chủ sở hữu và Hội đồng thành viên Công ty về các công việc đã giải quyết trong thời gian giữ chức vụ.
- Điều 3:** Các ông/bà: HĐQT, Ban điều hành, Phòng Tổng hợp, Phòng Kế hoạch Tài chính, Công ty TNHH MTV Bê tông Xuân Mai, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông **Nguyễn Thọ Phùng** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Khắc Sơn