

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 04 năm 2022 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Cao Thắng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2018 đến 2023)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/04/2022

2. Ông: Đinh Viết Long

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc - Cty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông Xuân Mai.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2018 đến 2023)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/04/2022

3. Ông: Nguyễn Đức Thảo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ Công ty XMC.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2018 đến 2023)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/04/2022

4. Bà: Vũ Thị Nga

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính Cty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát



- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2018 đến 2023)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/04/2022

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Đức Ứng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/04/2022

2. Bà: Lê Thị Ngọc Diệp

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

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/04/2022

3. Ông: Nguyễn Đức Thảo

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/04/2022

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Cao Thắng



Số: 10./2022/NQ/XMD-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 27 tháng 06 năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung lần thứ ba tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

– Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú số 09./2022/BB/XMD-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 04 năm 2022,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức dưới hình thức triệu tập cuộc họp của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú ngày 07/04/2022 tại Hội trường Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú (xã Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc) với 19 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.566.450 cổ phần bằng 89,16 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận tại Đại hội và đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung được trình bày và thảo luận tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022:

- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng giá trị SXKD:	93.694	Triệu đồng
- Tổng doanh thu:	96.847	Triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	(5.950)	Triệu đồng
- Lao động tiền lương:		
+ Lao động sử dụng bình quân:	147	Người
+ Thu nhập bình quân người/tháng:	5,4	Triệu đồng

- Dự kiến kế hoạch năm 2022:

- Tổng sản lượng:	140.000	Triệu đồng
- Tổng doanh thu:	130.000	Triệu đồng
- Tổng lợi nhuận (Trước thuế):	2.769	Triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	2.769	Triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức:	0	%

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra quá trình sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty năm 2021.

3. Thông qua báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2021 với một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	93.379.504.550
2	Nợ phải trả	54.901.628.102
3	Vốn chủ sở hữu, Trong đó: - Vốn đầu tư chủ sở hữu - Thặng dư vốn cổ phần - Quỹ đầu tư phát triển - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	38.477.876.448 40.000.000.000 3.634.000.000 5.604.205.371 (10.760.328.923)
4	Tổng doanh thu (DTT về hoạt động kinh doanh + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	96.847.406.547
5	Tổng chi phí (CP hoạt động kinh doanh + CP tài chính + CP bán hàng + CP quản lý DN + CP khác)	102.797.216.694
6	Lợi nhuận trước thuế	(5.949.810.147)
7	Lợi nhuận sau thuế	(5.949.810.147)
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.487)
9	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	(1.487)

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong danh sách sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

- Công ty TNHH DVTV tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán và ASC (ASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);

- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);

5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2022:

5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

+ LNST thu nhập DN năm 2021: (5.949.810.147) đồng;

+ LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021: (10.760.328.923) đồng;

- Phân phối lợi nhuận năm 2021:

Do LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021 của Công ty (10.760.328.923) đồng. Vì vậy, Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2021.

5.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Tổng sản lượng: 140.000 Triệu đồng

- Tổng doanh thu: 130.000 Triệu đồng

- Tổng lợi nhuận (Trước thuế): 2.769 Triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 2.769 Triệu đồng

- Tỷ lệ cổ tức: 0 %

6. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2021 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2022:

- **Thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2021:** Do hoạt động SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn HĐQT, BKS đề xuất không nhận thù lao trong năm 2021 và lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty không hoàn thành kế hoạch, vì vậy mức thưởng cho BDH không có.

- Đề xuất mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2022:

+ Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Mức thưởng cho Ban điều hành năm 2022:

+ Thưởng 1% LNST nếu hoàn thành 100% kế hoạch LNST năm 2022;

+ Thưởng 30% cho phần vượt kế hoạch LNST năm 2022.

7. Chấp thuận miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

+ Danh sách miễn nhiệm thành viên HĐQT gồm 01 (một) thành viên:

1. Ông Nguyễn Đức Ứng

+ Danh sách miễn nhiệm thành viên BKS gồm 02 (hai) thành viên:

1. Bà Lê Thị Ngọc Diệp

2. Ông Nguyễn Đức Thảo

8. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023:

+ Danh sách trúng cử làm thành viên HĐQT gồm 01 (một) thành viên:

1. Ông Đinh Viết Long

+ Danh sách trúng cử làm thành viên BKS gồm 02 (hai) thành viên:

1. Ông Nguyễn Đức Thảo

2. Bà Vũ Thị Nga

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú có hiệu lực kể từ ngày 07/04/2022.

Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 07/04/2022 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Các thành viên đoàn chủ tọa:

1. Ông Nguyễn Cao Thắng.....

2. Ông Trần Thanh Hải.....

Nơi nhận:

- Cty XMD
- Các cổ đông
- Các TV HĐQT, BKS, BGD
- Lưu: Cty XMD.





Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

V/v: Bầu chủ tịch nhiệm kì 2018-2023

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Địa chỉ: Khu phố bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (0211) 3615 457

Fax: (0211) 3615 574

Hôm nay, vào hồi 14h00' ngày 07 tháng 04 năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú tổ chức họp HĐQT tại phòng họp tầng 2 - Nhà văn phòng Công ty Cổ phần Xuân Mai Đạo Tú.

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Cao Thắng | Ủy viên HĐQT chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Đinh Viết Long | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Thanh Hải | Ủy viên HĐQT |

Thư ký cuộc họp:

- Ông Đặng Việt Đức

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

*** Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kì 2018-2023**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 10/2022/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN ngày 07/04/2021. Các thành viên HĐQT đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, sau khi thảo luận các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT kết quả như sau:

1. Chủ tịch HĐQT nhiệm kì 2018-2023:

Họ và tên: **Nguyễn Cao Thắng**

Sinh ngày: 25/9/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: 035083000643

Ngày cấp: 29/3/2017

Nơi cấp: Cục Cảnh sát.

Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên đồng ý, chiếm tỉ lệ: 100%



Biên bản này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định tại điều lệ của Công ty, có hiệu lực thi hành ngay.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được tất cả các thành viên có mặt nêu trên đọc kỹ, hiểu rõ và thống nhất ký tên.

ỦY VIÊN HĐQT KÝ TÊN

1. Ông Nguyễn Cao Thắng

.....

2. Ông Đinh Viết Long

.....

3. Ông Trần Thanh Hải

.....

Thư ký cuộc họp:

Ông Đặng Việt Đức

.....





Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Địa chỉ: Khu phố bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (0211) 3615 457

Fax: (0211) 3615 574

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 07 tháng 04 năm 2022, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú tổ chức họp BKS tại phòng họp tầng 2 - Nhà văn phòng Công ty Cổ phần Xuân Mai Đạo Tú.

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Vũ Thị Nga | Thành viên BKS chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Nguyễn Đức Thảo | Ủy viên BKS |
| 3. Ông Đặng Việt Đức | Ủy viên BKS |

Thư ký cuộc họp:

1. Ông Đặng Việt Đức

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Ban kiểm soát có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

*** Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 10/2022/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN ngày 07/04/2021. Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, sau khi thảo luận các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành biểu quyết bầu Trưởng ban kiểm soát kết quả như sau:

1. Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

Họ và tên: **Vũ Thị Nga**

Sinh ngày: 23/03/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: 001183015646

Ngày cấp: 18/05/2016

Nơi cấp: Cục cảnh sát

Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên đồng ý, chiếm tỉ lệ: 100%



Biên bản này đã được thông qua tại cuộc họp Ban kiểm soát, phù hợp với quy định tại điều lệ của Công ty, có hiệu lực thi hành ngay.

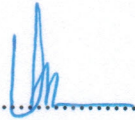
Cuộc họp kết thúc vào hồi 15.h cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được tất cả các thành viên có mặt nêu trên đọc kỹ, hiểu rõ và thống nhất ký tên.

ỦY VIÊN BAN KIỂM SOÁT KÝ TÊN

1. Ông Nguyễn Đức Thảo


.....

2. Ông Vũ Thị Nga



.....

3. Ông Đặng Việt Đức


.....

Thư ký cuộc họp:

Ông Đặng Việt Đức


.....

