

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 29/2025/QĐ/XMD-HĐQT ngày 29/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

- Ông: **Đặng Việt Đức**
- Chức vụ đang nắm giữ: Trưởng phòng Quản trị tổng hợp - Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
- Chức vụ được bổ nhiệm thêm: Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
- Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/09/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/09/2025 tại đường dẫn: [http://betongdaotu.com.vn/quan-he-co-dong/thong tin](http://betongdaotu.com.vn/quan-he-co-dong/thong-tin).

**Tài liệu đính kèm:*

- Quyết định số 29/2025/QĐ/XMD-HĐQT ngày 29/09/2025;
- Bản cung cấp thông tin của Ông Đặng Việt Đức.

CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ



GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Hải

CÔNG TY CP ĐT VÀ XD XUÂN MAI
CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

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

Số : 29./2025/QĐ/XMD-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 29 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;

Căn cứ Quyết định số 99/2019/QĐ/XMD-HĐQT ngày 15/7/2019 của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú về việc ban hành phân cấp phê duyệt các vấn đề về nhân sự, hành chính;

Căn cứ tờ trình số 09./2025/TTr/XMC-VPHĐQT ngày 29./09/2025 của Ban điều hành Công ty về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đã được HĐQT Công ty phê duyệt;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Đặng Việt Đức**, Sinh ngày 23/10/1979, căn cước công dân số 022079015199 do Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/07/2022, làm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

Thời gian 3 năm kể từ ngày 29 tháng 09 năm 2025

Điều 2. Ông **Đặng Việt Đức** có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Khoản 3 Điều 281 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú và Các quy chế, Quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông **Đặng Việt Đức** có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Cao Thắng