

Số: 1.18./2015/TB/XMD - HĐQT

(V/v: Thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty)

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 05 năm 2015

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. điều lệ được sửa đổi bổ sung lần thứ hai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 19/04/2014.

- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú số: 48/2015/BB/XMD - HĐQT ngày 11 tháng 05 năm 2015.

- Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú số: 52;53/2015/QĐ/XMD – HĐQT ngày 26 tháng 05 năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú xin trân trọng thông báo tới Quý Ủy ban về việc thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

\* Kể từ ngày 26 tháng 05 năm 2015, Ông Phạm Quang Tuyền với các thông tin cá nhân chủ yếu như sau:

- Họ và tên : Phạm Quang Tuyền
- CMND số : 100654379 ngày cấp 11/09/2010 Nơi cấp: CA Quảng Ninh
- Hộ khẩu thường trú : Tổ 42 – Cẩm Sơn – Cẩm Phả - Quảng Ninh.
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng chuyên ngành công trình ngầm và mỏ.
- Chức vụ : Phó Giám đốc phụ trách kinh tế - đối ngoại Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú.

Tham gia vào Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú với chức danh Phó Giám đốc.

\* Đồng ý cho chuyển công tác đối với Ông: Trần Quang Đình chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú chuyển đến công tác tại đơn vị mới là: Công ty cổ phần BiFi.

Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo tới Quý Ủy ban được biết các thông tin trên.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Cty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Cao Thắng**







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

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

Số: 53/2015/QĐ/ XMD - HĐQT

Vinh Phúc, ngày 26 tháng 5 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**  
(Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

- Căn cứ Quyết định 430 QĐ/BTXM - TCHC ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai về việc chuyển Chi nhánh Vĩnh Phúc thành Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.
- Căn cứ điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú được Đại hội đồng cổ đông sáng lập thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2008; Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ hai được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 19/4/2014;
- Căn cứ vào năng lực, phẩm chất đạo đức của cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Phạm Quang Tuyền, kỹ sư xây dựng chuyên ngành công trình ngầm và mỏ, hiện đang là trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, nay giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách kinh tế - đối ngoại Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

Thời gian bổ nhiệm là 03 năm, kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2015.

**Điều 2.** Ông Phạm Quang Tuyền hưởng lương Phó Giám đốc doanh nghiệp hạng 3, bậc: 3/3, hệ số 4,99.

**Điều 3.** Các ông/bà ủy viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị thuộc Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú và ông Phạm Quang Tuyền chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: TCHC.



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

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 52/2015/QĐ/ XMD - HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 5 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**  
**(Về việc thuyên chuyển công tác của CBCNV)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

- Căn cứ Quyết định 430 QĐ/BTXM-TCHC ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai về việc chuyển Chi nhánh Vĩnh Phúc thành Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú;
- Căn cứ điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú được Đại hội đồng cổ đông sáng lập thông qua ngày 27/6/2008; Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ hai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2014;
- Căn cứ đơn xin chuyển công tác của cá nhân.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Đồng ý cho chuyển công tác đối với ông Trần Quang Đỉnh

Nghề nghiệp: Kỹ sư vật liệu xây dựng

Chức vụ: Phó Giám đốc

Chuyển đến công tác tại đơn vị mới là Công ty cổ phần BiFi

Thời gian kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2015.

**Điều 2.** Tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đến hết tháng 4.../2015

Ông Trần Quang Đỉnh có trách nhiệm bàn giao công việc và hoàn thành nghĩa vụ về tài chính (nếu có) cho Giám đốc Công ty trước khi chuyển đến đơn vị mới công tác.

**Điều 3.** Các ông/bà ủy viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị thuộc Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú và ông Trần Quang Đỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: TCHC.





