

Số: 231.../2015/TB/XMD - HĐQT

(V/v: gia hạn TG đảm nhiệm chức vụ PGĐ Cty)

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 06 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: 59/2015/BB/XMD - HĐQT ngày 27 tháng 06 năm 2015.

- Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú số: 61/2015/QĐ/XMD - HĐQT ngày 30 tháng 06 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 gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ đối với nhân sự chủ chốt của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

* Kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2015, Ông Nguyễn Hồng Tước với các thông tin cá nhân chủ yếu như sau:

- Họ và tên : Nguyễn Hồng Tước
- CMND số : 017502185 ngày cấp 19/10/2013 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú : Tổ 2 – La Khê – Hà Đông – Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân hóa Silicat
- Chức vụ : Phó Giám đốc Công ty.

Gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc phụ trách sản xuất đối với Ông Nguyễn Hồng Tước; thời gian gia hạn đến hết tháng 9 năm 2015.

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

Số: 59../2015/BB/XMD-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 27 tháng 6 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Tên công ty: **CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

Giấy đăng ký kinh doanh số : 2500 302 820 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp thay đổi lần thứ sáu ngày 16/10/2014.

Địa chỉ trụ sở chính: xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 27 tháng 6 năm 2015 tại Hội trường Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, khu phố Bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, tổ chức họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

I. Thành phần tham dự:

Thành viên hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên hội đồng quản trị: 03 thành viên

- Tổng số thành viên dự họp 03 thành viên, gồm có:

1. Ông: Nguyễn Đức Ứng

Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp

2. Ông: Trần Trọng Diên

Ủy viên HĐQT

3. Ông: Nguyễn Cao Thắng

Ủy viên HĐQT

Thư ký cuộc họp:

Ông: Nguyễn Mạnh Hùng

II. Nội dung cuộc họp:

Gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc phụ trách sản xuất

III. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Căn cứ vào Tờ trình số 227/2015/TTr/XMD-TCHC ngày 26 tháng 6 năm 2015 về việc đề xuất gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ phó Giám đốc phụ trách sản xuất của Giám đốc Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú.

HĐQT tiến hành thảo luận và thống nhất gia hạn đảm nhiệm chức vụ PGĐ phụ trách sản xuất của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú đối với ông Nguyễn Hồng Tước; thời gian gia hạn đến hết tháng 9 năm 2015.

Kết quả biểu quyết thông qua nội dung trên :

3/3 thành viên HĐQT đồng ý tán thành chiếm tỷ lệ 100%	Không đồng ý: không	Ý kiến khác: không
---	---------------------	--------------------

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản được đọc trước cuộc họp và được các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt nhất trí thông qua với 100% biểu quyết tán thành và ký tên dưới đây.

Các thành viên HĐQT:

1. Ông: Trần Trọng Diên:.....

2. Ông: Nguyễn Cao Thắng:.....

Thư ký: Ông Nguyễn Mạnh Hùng:.....



Nguyễn Đức Ứng

Số: .60../2015/NQ/XMD - HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 27. tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ PGĐ Công ty)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú; Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 2 thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19 tháng 4 năm 2014;
- Căn cứ vào Tờ trình số 227/2015/TTr/XMD-TCHC ngày 26/6/2015 về việc đề xuất gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty của Giám đốc Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú ngày 27. tháng 6 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đồng ý gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc phụ trách sản xuất đối với ông Nguyễn Hồng Tước; thời gian gia hạn đến hết tháng 9 năm 2015.
- Điều 2.** Các ông ủy viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Hồng Tước căn cứ chức năng nhiệm vụ, thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- BKS (để biết);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Ứng

Số: ~~61~~ /2015/QĐ/ XMD - HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
(Về việc gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ đối với cán bộ)

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 Tờ trình số 227/2015/TTr/XMD-TCHC ngày 26 tháng 6 năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ đối với ông Nguyễn Hồng Tước
Nghề nghiệp: Cử nhân hóa Silycat
Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty
Thời gian đến hết tháng 9 năm 2015.

Điều 2. 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 Nguyễn Hồng Tước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: TCHC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Ứng