

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 03 năm 2017

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tử đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 27 tháng 06 năm 2008; Điều lệ được sửa đổi bổ sung lần thứ nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 27 tháng 03 năm 2010; Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo luật Doanh nghiệp 2014 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28 tháng 03 năm 2016.

- Căn cứ Quyết định số: 15/2017/QĐ/XMD-HĐQT ngày 16/03/2017 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc Công ty;

Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tử xin trân trọng thông báo tới Quý Ủy ban, Quý Sở giao dịch về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông: **Lê Mạnh Hùng** sinh ngày 17/06/1982; CMND số: 131301539 cấp ngày 13/10/2012 do CA tỉnh Phú Thọ cấp; Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng hiện đang giữ chức vụ: Trưởng phòng kỹ thuật sản xuất Công ty XMD, nay bổ nhiệm làm Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng kỹ thuật sản xuất Công ty XMD.

Thời hạn bổ nhiệm là 03 năm, kể từ ngày 16 tháng 03 năm 2017.

Công ty xin thông báo tới Quý Ủy ban và Quý Sở được biết các thông tin trên.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:
- Như trên;
[Signature] TCKT.



H. THANH HẢI

Số: 15/2017/QĐ/XMD-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty XMD)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY XMD

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Căn cứ Quyết định số 430 QĐ/BTXM - TCHC ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty XMC về việc chuyển Chi nhánh Vĩnh Phúc thành Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Căn cứ vào Tờ trình số 59/2017/TTr/XMD-HĐQT ngày 07/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty XMD được Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty XMC phê duyệt;
- Căn cứ vào Quy chế phân cấp các vấn đề nhân sự công ty XMC;
- Theo đề nghị của ông Giám đốc Công ty XMD tại Tờ trình số 58/2017/TTr/XMD-TCHC ngày 02/03/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Lê Mạnh Hùng**, nghề nghiệp Kỹ sư xây dựng, hiện đang giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú, nay giữ chức vụ Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú.

Thời hạn bổ nhiệm 03 năm, kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2017.

Điều 2. Ông Lê Mạnh Hùng hưởng lương thời gian bậc 1/3, hệ số 1,92 (mức lương 5.568.000 đồng) quy định tại Phụ lục số 01 – Quy chế lương khối văn phòng phiên bản số 03.

Điều 3. Các ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị thuộc Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú và ông Lê Mạnh Hùng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Đức Ứng