

(V/v: Giám nhân sự Hội đồng quản trị)

Đạo Tú, ngày 19 tháng 04 năm 2014

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 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;

- Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú số: 22. NQ/XMĐT - ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2014;

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ủy viên Hội đồng của các ông Trần Bình Hải, Ông Đinh Viết Long và Ông Nguyễn Đức Thảo.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú xin trân trọng thông báo tới Quý Ủy ban về việc giám nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Kể từ ngày 19 tháng 04 năm 2014, Các ông Ông Trần Bình Hải, Ông Đinh Viết Long và Ông Nguyễn Đức Thảo với các thông tin cá nhân chủ yếu như sau:

1. Ông Trần Bình Hải

- Họ và tên : Trần Bình Hải
- CMND số : 012614465 ngày 06/06/2003 do Công an Hà Nội cấp.
- Hộ khẩu thường trú : 34 Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ điện mô - Đại học Mỏ - Địa chất
- Chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

2. Ông Đinh Viết Long:

- Họ và tên : Đinh Viết Long
- CMND số : 013045033 ngày 02/08/2011 do Công an TP Hà Nội cấp.
- Hộ khẩu thường trú : Tổ 1 cụm, 2 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Chức vụ : Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai.

1. Ông Nguyễn Đức Thảo:

- Họ và tên : Nguyễn Đức Thảo
- CMND số : 111521081 ngày 06/11/2007 do Công an tỉnh Hà Tây (cũ) cấp.
- Hộ khẩu thường trú : Số 300 Thị trấn Thường Tín, TP Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế xây dựng.



- Chức vụ : Trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng
Vinaconex Xuân Mai.

Ngừng tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

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

Trân trọng thông báo!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUÂN MAI
ĐẠO TÚ
H. TAM ĐƯƠNG - L. VINH PHÚC

Nguyễn Đức Ứng

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TCKT.

phat

