

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ/XMC-VP ngày 04/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, chúng tôi trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai như sau:

- Ông: **Nguyễn Minh Đức**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/01/2022.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 01/2022/QĐ/XMC-VP ngày 04/01/2022;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XUÂN MAI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Cao Thắng

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính
đối với ông Nguyễn Minh Đức**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp 9 thông qua ngày 17/6/2020, áp dụng từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Căn cứ Quyết định số 120/2017/QĐ/XMC-HĐQT ngày 19/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Chức năng nhiệm vụ của các Phòng ban trụ sở chính XMC;
- Căn cứ Quyết định số 140/2019/QĐ/XMC-HĐQT ngày 29/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Ban hành phân cấp phê duyệt các vấn đề về nhân sự, hành chính, đầu tư, nhận thầu, tài chính, vật tư, bất động sản;
- Căn cứ Tờ trình số 3112/2021/TTr/XMC-VP ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính Công ty đối với Ông Nguyễn Minh Đức đã được Hội đồng quản trị cho ý kiến,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đối với ông **Nguyễn Minh Đức**, sinh ngày 20/12/1978, số CCCD: 001078010085, trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành tài chính, tín dụng và lưu thông tiền tệ. Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 04/01/2022.

Điều 2: Ông **Nguyễn Minh Đức** thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Phó Tổng giám đốc theo sự phân công, ủy quyền của Tổng giám đốc Công ty. Ông Nguyễn Minh Đức chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về việc thực hiện các công việc theo phân công, ủy quyền;

Ông **Nguyễn Minh Đức** hưởng lương, các khoản phụ cấp, bổ sung khác theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2022.

Điều 3: Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Văn phòng, Kế toán trưởng, các đơn vị thành viên, các đơn vị có liên quan và Ông **Nguyễn Minh Đức** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.



Bùi Khắc Sơn

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2022

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

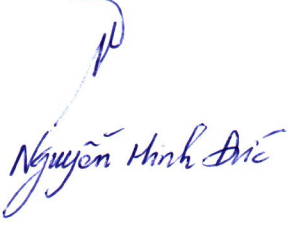
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: XMC

ST T	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Minh Đức	Phó Tổng Giám đốc/Người nội bộ	13 Nguyễn Khắc Cẩn, Phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm Hà Nội	CCCD: 001078010085 ngày cấp 12/01/2021	0		04/01/2022		
2	Nguyễn Đức Thái	Bố đẻ	13 Nguyễn Khắc Cẩn, Phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm Hà Nội	CCCD: 035052001728 ngày cấp 19/01/2021					
3	Trần Thị Liên	Mẹ đẻ	13 Nguyễn Khắc Cẩn, Phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm Hà Nội	CCCD: 035150001926 ngày cấp: 12/01/2021	0				
4	Nguyễn Phùng Minh Hàng	Vợ	16 ngách 17/2 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trung Hà Nội	CCCD 001178041515 ngày cấp 10/05/2021	0				
5	Nguyễn Minh Châu	Con	16 ngách 17/2 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trung Hà Nội	Còn nhỏ, chưa có CMT	0				

6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Em gái	13 Nguyễn Khắc Cần, Phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm Hà Nội	CCCD: 001183006825 ngày cấp 16/04/2015	0				
---	-------------------------	--------	---	---	---	--	--	--	--

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Minh Đức