

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

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 156../2025/QĐ/XMC-HĐQT ngày 16/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi của Công ty như sau:

- Bà: **Lê Thị Hồng Tư**
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Chuyên viên Phòng Quản trị tuân thủ - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
- Chức vụ được bổ nhiệm mới: Người phụ trách quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/06/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/06/2025 tại đường dẫn: <https://xmc.com.vn/documents/cong-bo-thong-tin>.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 156../2025/QĐ/XMC-HĐQT ngày 16/06/2025;
- Bản cung cấp thông tin của bà Lê Thị Hồng Tư.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XUÂN MAI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Cao Thắng

Số: 156/2025/QĐ/XMC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP 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 thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Căn cứ 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 02/2025/TTr/XMC-VPHĐQT ngày 10/06/2025 của Văn phòng HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đã được HĐQT Công ty phê duyệt;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà **Lê Thị Hồng Tư**, sinh ngày 12/01/1987, căn cước công dân số 001187011918 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/11/2021, làm Người phụ trách quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

Thời hạn bổ nhiệm: **03 năm** kể từ ngày 16/06/2025.

Điều 2: Bà **Lê Thị Hồng Tư** có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Khoản 3 Điều 281 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai và các Quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3: Các Ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, các đơn vị, cá nhân có liên quan và bà **Lê Thị Hồng Tư** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: NSHC.



Bùi Khắc Sơn