

**CÔNG TY CP BÊ TÔNG VÀ XD  
VINACONEX XUÂN MAI**  
Số 894 TB/2013/BTXM-TCKH  
(V/v: *Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc thường trực  
Công ty*)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Hà Đông, ngày 28 tháng 10 năm 2013

## THÔNG BÁO

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Quý cổ đông

1. Tên công ty: **Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai**
2. Mã chứng khoán: **XMC**
3. Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà CT2, đường Ngô Thị Nhậm, phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.
4. Điện thoại: 04 63251022 Fax: 04 63251012

Căn cứ nghị quyết số 31NQ/BTXM- ĐHQT ngày 25 tháng 10 năm 2013 của hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai về việc **Bổ nhiệm ông Đặng Hoàng Huy** làm Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty.

Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai trân trọng thông báo!

Nơi nhận:  
- Như kính gửi  
- Lưu QTTH, TCKH

**CÔNG TY CP BÊ TÔNG VÀ XD  
VINACONEX XUÂN MAI**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Vũ Ngọc Nho*

CÔNG TY CP BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
VINACONEX XUÂN MAI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 34./2013/NQ/BTXM-HĐQT

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: **Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc thường trực Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XD VINACONEX XUÂN MAI**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai;
- Phiếu xin ý kiến về việc bổ nhiệm ông Đặng Hoàng Huy giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty cổ phần bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí bổ nhiệm ông **Đặng Hoàng Huy**; sinh ngày: 13/5/1961; nghề nghiệp: Kỹ sư cơ điện, hiện đang giữ chức vụ Trợ lý Tổng giám đốc làm Phó tổng giám đốc thường trực Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, ông **Đặng Hoàng Huy** và các đơn vị, cá nhân có liên quan 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.



**Bùi Khắc Sơn**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu BTL.

CÔNG TY CP BÊ TÔNG VÀ XD  
VINACONEX XUÂN MAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 328.../2013/QĐ/BTXM-QTTH

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VINACONEX XUÂN MAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp 8 thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 31/2013/NQ/BTXM-HĐQT ngày 25/10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và năng lực cán bộ,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông **Đặng Hoàng Huy**, Kỹ sư cơ điện mở hiện đang là Trợ lý Tổng giám đốc, nay giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai.

Thời hạn bổ nhiệm 03 năm, kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2013.

**Điều 2:** Ông **Đặng Hoàng Huy** hưởng lương Phó Tổng giám đốc doanh nghiệp hạng 1, bậc: 1/2, hệ số: 5,98.

**Điều 3:** Ông **Đặng Hoàng Huy** thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 4:** Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, các đơn vị thành viên Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai và Ông **Đặng Hoàng Huy** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Công ty TNHH Khải Hưng (để b/c)
- Lưu: QTTH.

