

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XUÂN MAI

- Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xuân Mai;
- Trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà 29T2, lô NO5, khu ĐTM Đông Nam Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, TP Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102776909 do Sở tài chính Thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 16 ngày 23/12/2025.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xuân Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2026/BB/XMT-HĐQT ngày 16/01/2026 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với:

Ông: **Bùi Khắc Sơn**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 19/09/1697

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 036067023887, ngày cấp: 10/05/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Chức danh trước khi miễn nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 2. Ông **Bùi Khắc Sơn** không còn giữ bất kỳ chức danh nào trong Hội đồng quản trị Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16/01/2026.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các Phòng/ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các ông TVHĐQT
- Ban kiểm soát, Ban điều hành
- HĐQT Công ty XMC (thay b/c)
- Lưu QTTH


NGUYỄN VĂN DŨNG