

Số: 338.. /2023/CBTT/XMC

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
 - Mã chứng khoán: XMC
 - Địa chỉ: Tầng 4, tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024.73038866 Fax: 024.73078866
 - Email: info@xuanmaicorp.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 31/10/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ban hành Nghị quyết số 16/2023/NQ/XMC-HĐQT về việc thông qua việc thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2021 và 2022 (chi tiết trong tài liệu đính kèm công văn này).

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai xin thông báo tới Quý cơ quan và Quý cổ đông của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/10/2023 tại đường dẫn: www.xmcc.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

* **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2023/NQ/XMC-HĐQT ngày 31/10/2023.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XUÂN MAI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Cao Thăng

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua việc thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2021 và 2022

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 05/2022/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN ngày 28/04/2022 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 08/2023/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN ngày 05/5/2023 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Biên bản họp HĐQT số 16/2023/BB/XMC-HĐQT ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2021 và 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án thực hiện chi tiết chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
- Mã cổ phiếu: XMC
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 7% (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền.
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Dự kiến thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: trong quý IV/2023.
- Dự kiến thời gian hoàn thành việc thanh toán: trong quý IV/2023.
- Đối tượng chi trả cổ tức: toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.
- Địa điểm nhận cổ tức:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế hoạch Tài chính, tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Thông qua phương án thực hiện chi tiết chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
- Mã cổ phiếu: XMC
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 6% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 67.364.339 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 67.362.579 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.760 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.041.754 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 40.417.540.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 6%, nghĩa là vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 06 cổ phiếu phát hành thêm.
- Nguồn vốn được sử dụng để phát hành: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán.
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành: toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, dự kiến trong quý IV/2023.

Điều 3: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 08/2023/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN ngày 05 tháng 5 năm 2023 (bao gồm Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và các tài liệu liên quan).

Điều 4: Thông qua nội dung ủy quyền thực hiện:

a. Đối với việc chi trả cổ tức bằng tiền:

Đồng ý ủy quyền cho Ông Bùi Khắc Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hợp lệ quyết định ngày chốt danh sách cổ đông cụ thể và ngày thanh toán cổ tức phù hợp chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời chỉ đạo, tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

b. Đối với việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:

Đồng ý giao và ủy quyền cho Ông Bùi Khắc Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hợp lệ: chỉ đạo, tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 6% năm



2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề cụ thể như sau:

- (i) Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ phát hành gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sao cho việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty theo phương án này được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;
- (ii) Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án này, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;
- (iii) Thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm;
- (iv) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần để trả cổ tức theo phương án này;
- (v) Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- (vi) Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu theo phương án nêu trên.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị và các 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Lưu VPHĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Khắc Sơn