

Số: 463 /2025/CBTT/XMC

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2025

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 Đông, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024.73038866 Fax: 024.73078866
 - Email: info@xuanmaicorp.vn
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/9/2025, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đã ban hành Nghị quyết số 14/2025/NQ/XMC-HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Banmelia, cử người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp và giới thiệu thành viên tham gia HĐQT Công ty (chi tiết trong tài liệu đính kèm thông báo 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 29/9/2025 tại đường dẫn: www.xmc.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 số 14/2025/NQ/XMC-HĐQT ngày 29/9/2025.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XUÂN MAI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Cao Thắng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Banmelia, cử người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp và giới thiệu thành viên tham gia HĐQT Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung năm 2021, năm 2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 14/2025/BB/XMC-HĐQT ngày 29/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Banmelia, cử người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp và giới thiệu thành viên tham gia HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần như sau:

1.1. Tên Công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN BANMELIA**

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

BANMELIA JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: **BANMELIA JSC**

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: 161 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk

1.3. Số vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai: 509.978.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm linh chín tỷ, chín trăm bảy mươi tám triệu đồng), tương đương 50.997.800 (Năm mươi triệu chín trăm chín mươi bảy nghìn tám trăm) cổ phần, chiếm 99,8% (Chín mươi chín phẩy tám phần trăm) vốn điều lệ của Công ty cổ phần Banmelia.

1.4. Loại tài sản góp vốn:

- Quyền sử dụng đất trúng đấu giá tại địa chỉ số 161 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk theo Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá tài sản công cơ sở nhà, đất tại địa chỉ số 161 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 09/2022/HĐMB-STC ký ngày 19/05/2022 giữa Sở tài chính tỉnh Đắk Lắk và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai; Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 Về việc giao 13.790,63m2 đất công cộng (đất cây xanh, giao thông); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất:



GCNQSDĐ số DI882426 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 12/04/2023

GCNQSDĐ số DI882427 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 12/04/2023

GCNQSDĐ số DI882433 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 12/04/2023

GCNQSDĐ số DI882434 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 12/04/2023

GCNQSDĐ số DI882435 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 12/04/2023

GCNQSDĐ số DI882436 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 12/04/2023

GCNQSDĐ số DI882437 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 12/04/2023

GCNQSDĐ số DI882438 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 12/04/2023

GCNQSDĐ số DI882439 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 12/04/2023

GCNQSDĐ số DI882440 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 12/04/2023

GCNQSDĐ số DI882441 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 12/04/2023

GCNQSDĐ số DI882442 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 12/04/2023

GCNQSDĐ số DI882443 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 12/04/2023

GCNQSDĐ số DI882444 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 12/04/2023

GCNQSDĐ số DI882445 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 12/04/2023

GCNQSDĐ số DI882446 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 12/04/2023

GCNQSDĐ số DI882447 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 12/04/2023

Tổng Giá trị tài sản Quyền sử dụng đất trúng đấu giá theo các tài liệu pháp lý nêu trên là: **414.937.552.602 đồng** (Bằng chữ: Bốn trăm mười bốn tỷ chín trăm ba mươi bảy triệu năm trăm năm mươi hai nghìn sáu trăm linh hai đồng)

- Giá trị đã thực hiện Dự án “Khu phức hợp nhà ở thông minh kết hợp trung tâm thương mại” tại 161 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (sau đây gọi là “Dự án”) bao gồm toàn bộ chi phí Dự án đã được thực hiện đến thời điểm 30/06/2025. Giá trị tài sản: **95.040.447.398 đồng**

443916
CÔNG TY
PHẦN
TỔNG MÃ
HỒ H

(Bằng chữ: Chín mươi lăm tỷ không trăm bốn mươi triệu bốn trăm bốn mươi bảy nghìn ba trăm chín mươi tám đồng).

➔ Tổng giá trị các tài sản góp vốn: **509.978.000.000 đồng (năm trăm linh chín tỷ chín trăm bảy mươi tám triệu đồng).**

1.5. Tình trạng pháp lý của tài sản góp vốn và phân công trách nhiệm thực hiện việc góp vốn:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai xác nhận: Quyền sử dụng đất trúng đấu giá theo các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên hiện đang được Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai thế chấp tại Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Thăng Long để bảo đảm cho khoản vay theo Hợp đồng tín dụng số 0000444832/2024/HĐTD-BacABank-170.
- Hội đồng quản trị giao cho ông Bùi Khắc Sơn – Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất đang thế chấp, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: (i) Là đầu mối trong việc liên hệ, làm việc với Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Thăng Long thực hiện các thủ tục cần thiết đối với tài sản để góp vốn; (ii) Thực hiện các thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, hoàn tất thủ tục sang tên và góp vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn có liên quan; (iii) Ký kết các hồ sơ, tài liệu cần thiết phục vụ cho việc sang tên quyền sử dụng đất và góp vốn; (iv) Thực hiện các công việc cần thiết khác trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và góp vốn theo quy định của pháp luật.

2. Thông qua việc cử các cá nhân có tên sau làm người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tại Công ty cổ phần Banmelia:

a. Người đại diện theo ủy quyền thứ nhất:

- Họ và tên: **BÙI KHẮC SƠN** Giới tính: Nam
Sinh ngày: 19/09/1967 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: , ngày cấp: , nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

- Giá trị được ủy quyền: **325.688.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi lăm tỷ sáu trăm tám mươi tám triệu đồng)** tương đương 63,86% (Sáu mươi ba phần tám mươi sáu phần phần trăm) giá trị vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tại Công ty cổ phần Banmelia.
- Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày được thông qua cho đến khi có Văn bản thay thế hoặc chấm dứt việc ủy quyền.

b. Người đại diện theo ủy quyền thứ hai:

- Họ và tên: **THÁI KIỀU HƯƠNG** Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 28/01/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Căn cước số: , ngày cấp: , nơi cấp: Bộ Công an

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

- Giá trị được ủy quyền: **184.290.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tư tỷ hai trăm chín mươi triệu đồng) tương đương 36,14% (Ba mươi sáu phẩy mười bốn phần trăm) giá trị vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tại Công ty cổ phần Banmelia.
- Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày được thông qua cho đến khi có Văn bản thay thế hoặc chấm dứt việc ủy quyền.

3. Thông qua việc giới thiệu các cá nhân sau để bầu, bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Banmelia

3.1. Ông: Bùi Khắc Sơn

Sinh ngày: 19/09/1967 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Căn cước công dân số: do Cục cảnh sát quản lý hành chính về
TTXH cấp ngày
Địa chỉ thường trú:

3.2. Ông Lê Trung Thắng

Sinh ngày: 19/02/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Căn cước công dân số: do Cục cảnh sát quản lý hành chính về
TTXH cấp ngày
Địa chỉ thường trú:

3.3. Ông Nguyễn Trường Giang

Sinh ngày: 16/05/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Căn cước công dân số: do Cục cảnh sát quản lý hành chính về
TTXH cấp ngày
Địa chỉ thường trú:

Điều 2: Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các Phòng/Ban/Đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.



Bùi Khắc Sơn