

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 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 14/10/2025, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đã ban hành Nghị quyết số 15/2025/NQ/XMC-HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sơn An (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 15/10/2025 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 15/2025/NQ/XMC-HĐQT ngày 14/10/2025.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XUÂN MAI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Cao Thắng

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY
DỰNG XUÂN MAI**

.....*.....

Số: 15./2025/NQ/XMC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....*.....

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sơn An

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 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 15.../2025/BB/XMC-HĐQT ngày 14./10./2025 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

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

1. Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sơn An:

- Số lượng cổ phần đang sở hữu: **2.997.075,5** cổ phần, chiếm tỷ lệ **32,1%** vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sơn An.

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: **2.997.075,5** cổ phần, chiếm tỷ lệ **32,1%** vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sơn An.

- Giá chuyển nhượng:

- Người nhận chuyển nhượng: Ông Nguyễn Khắc Sơn (Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sơn An) và/hoặc cá nhân/tổ chức khác do ông Nguyễn Khắc Sơn chỉ định.

2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tiến hành ký kết, thực hiện thủ tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sơn An theo quy định: như nội dung tại mục 1 nêu trên.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Khắc Sơn

