

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/11/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ban hành Nghị quyết số 15/2025/NQ/XMC-HĐQT về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu của ông Nguyễn Đức Cử (*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 05/11/2025 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 Hội đồng quản trị số 15/2025/NQ/XMC-HĐQT ngày 05/11/2025.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Khắc Sơn

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu của ông Nguyễn Đức Cử

**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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Biên bản họp HĐQT số 15/2025/BB/XMC-HĐQT ngày 05 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu của ông Nguyễn Đức Cử;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu XMC của ông Nguyễn Đức Cử dẫn đến tỷ lệ sở hữu của ông Nguyễn Đức Cử và người có liên quan đạt tỷ lệ trên 25% vốn điều lệ của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

1.1. Bên nhận chuyển nhượng: ông Nguyễn Đức Cử

- Số CCCD: 036057000376 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 02/08/2022
- Địa chỉ: 39 Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, Hà Nội
- Tổng số cổ phiếu sở hữu trước khi mua/nhận chuyển nhượng: 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
- Tổng số cổ phiếu mà người có liên quan của ông Nguyễn Đức Cử sở hữu trước khi mua/nhận chuyển nhượng: 17.785.856 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 24,91% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến mua/nhận chuyển nhượng: 16.048.665 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 22,48% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

1.2. Bên chuyển nhượng: gồm các cá nhân sau đây:

• Ông Bùi Khắc Sơn

- Số CCCD: 038067023887 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/05/2021
- Địa chỉ: Căn hộ 1010 D2 Khu D, Khu phức hợp Mandarin Garden, đường Hoàng Minh Giám, phường Yên Hòa, Hà Nội

- Tổng số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại: 14.276.875 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 19,99% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

- Tổng số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 14.276.875 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 19,99% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

• **Ông Hoàng Tiến Dũng**

- Số CCCD: 031058015547 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 19/08/2021

- Địa chỉ: P805 L1 Khu đô thị Ciputra, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Tổng số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại: 1.771.790 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 2,48% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

- Tổng số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 1.771.790 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 2,48% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

1.3. Phương thức thực hiện: Giao dịch thỏa thuận trên sàn Upcom.

1.4. Thời gian thực hiện giao dịch: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các bên thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin về giao dịch theo đúng quy định của pháp luật.

1.5. Tổng số cổ phiếu dự kiến sở hữu của ông Nguyễn Đức Cử sau khi thực hiện giao dịch: 16.048.665 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 22,48% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Tổng số cổ phiếu mà ông Nguyễn Đức Cử và người có liên quan dự kiến sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: 33.834.521 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 47,38% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Điều 2: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 18/11/2025.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT triển khai các thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: 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 5;
- Lưu VT, VPHĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XUÂN MẠI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Bùi Khắc Sơn