

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 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 03/12/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ban hành Nghị quyết số 18/2025/NQ/XMC-HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (lần 2) thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (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 03/12/2025 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 18/2025/NQ/XMC-HĐQT ngày 03/12/2025.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Khắc Sơn

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (lần 2) thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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 18/2025/BB/XMC-HĐQT ngày 03 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (lần 2) thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí phê duyệt phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (lần 2) thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (lần 2) là ngày 15/12/2025.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ ngày 19/12/2025 đến ngày 29/12/2025.
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty, bao gồm:
 - + Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
 - + Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
 - + Sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - + Giao dịch mua/nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn dẫn đến tỷ lệ sở hữu của cổ đông 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;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: 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 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 3;
- Lưu VT, VPHĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Bùi Khắc Sơn

