

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 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:

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 – năm 2025 số 24/BBKP/2025/XMC-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2025 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 – năm 2025 số 24/2025/NQ/XMC-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2025 tại đường dẫn: <https://xmc.com.vn/documents/cong-bo-thong-tin>.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP HĐQT.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XUÂN MAI



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Cao Thắng

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 – năm 2025 số 24/BBKP/2025/XMC-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 – năm 2025 số 24/2025/NQ/XMC-ĐHĐCĐ.

Số: 24/BBKP/2025/XMC-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Căn cứ tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty;

Hôm nay, ngày 29 tháng 12 năm 2025, vào lúc 17h05, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, địa chỉ: tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, Hà Nội, đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Địa chỉ trụ sở chính: tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0500443916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (nay là Sở Tài chính thành phố Hà Nội) cấp lần đầu ngày 04/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 32 ngày 10/09/2025

Điện thoại: 0243.7303.8866

Fax: 0243.7307.8866

II. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Thành phần Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức vụ	Chức danh trong Ban kiểm phiếu
1	Đỗ Thị Huệ	Thành viên HĐQT	Trưởng Ban Kiểm phiếu
2	Nguyễn Cao Thắng	Tổng Giám đốc	Thành viên Ban kiểm phiếu

3	Lê Thị Hồng Tư	Người phụ trách quản trị Công ty	Thành viên Ban kiểm phiếu kiêm Thư ký
---	----------------	----------------------------------	---------------------------------------

2. Đại diện giám sát kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Mỹ Hạnh	Thành viên Ban Kiểm soát

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (“XMC”) tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 – năm 2025 để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến

Các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông như sau:

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty;
2. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
3. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
4. Tờ trình phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của ông Nguyễn Đức Cử mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
5. Tờ trình phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của bà Đinh Thị Thanh Hà mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
6. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

IV. SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN

1. Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 18/11/2025 là 1.152 cổ đông, trong đó số cổ đông có quyền biểu quyết là 1.151 cổ đông.

2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 71.403.929 cổ phần, tương ứng 71.403.929 phiếu có quyền biểu quyết.

3. Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông phát ra đã gửi đến cổ đông: 1.151 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng 71.403.929 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết: 13 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng với 51.071.761 phiếu biểu quyết, chiếm 71,53% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty (chi tiết theo Phụ lục 02 - Danh sách cổ đông trả lời phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm). Trong đó:

- Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 13 Phiếu, tương ứng với 51.071.761 phiếu biểu quyết;
 - Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết.
5. Phương thức gửi Phiếu biểu quyết của cổ đông:
- Biểu quyết bằng cách gửi trực tiếp/bưu điện: 10 phiếu
 - Biểu quyết bằng cách gửi thư điện tử: 03 phiếu
6. Tổng số Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty được tính là Phiếu không tham gia biểu quyết: 1.138 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng 20.332.168 phiếu biểu quyết, chiếm 28,47% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy: tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết là 13/1.151 cổ đông, tương ứng 51.071.761/71.403.929 phiếu biểu quyết, chiếm 71,53% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TỪNG VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG HĐQT/BKS

Kết quả biểu quyết từng vấn đề lấy ý kiến:

STT	Vấn đề lấy ý kiến	Tổng số Phiếu biểu quyết gửi về và tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty	51.071.761	0	0
		71,53%	0%	0%
2	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty	51.071.761	0	0
		71,53%	0%	0%
3	Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty	51.071.761	0	0
		71,53%	0%	0%
4	Tờ trình phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của ông Nguyễn Đức Cử mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai	51.071.761	0	0
		71,53%	0%	0%
5	Tờ trình phương án mua/nhận	51.071.761	0	0

	chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của bà Đinh Thị Thanh Hà mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai	71,53%	0%	0%
6	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029	51.071.761	0	0
		71,53%	0%	0%

Kết quả bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:

STT	Tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%) trên tổng số phiếu có quyền bầu
1	Ông Nguyễn Đức Cử	51.070.926	71,524%
2	Ông Kim Mạnh Hà	51.070.688	71,524%

STT	Tên thành viên BKS được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%) trên tổng số phiếu có quyền bầu
1	Bà Vũ Thị Thúy	51.070.728	71,524%
2	Ông Vũ Cao Dũng	51.070.886	71,524%

VI. VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Bùi Khắc Sơn và bà Phạm Thị Hiền; bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo danh sách đề cử với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 71,53% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Nguyễn Minh Đức và bà Phạm Thị Thanh Huyền; bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo danh sách đề cử với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 71,53% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (theo Phụ lục 01 đính kèm). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua hoàn thiện Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn của Công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 71,53% tổng số phiếu biểu quyết.

4. Thông qua phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của ông Nguyễn Đức Cử để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 71,53% tổng số phiếu biểu quyết (*Chi tiết nội dung lấy ý kiến tại Tờ trình đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 19/12/2025 của Công ty*).

5. Thông qua phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bà Đinh Thị Thanh Hà đạt tỷ lệ trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 71,53% tổng số phiếu biểu quyết. (*Chi tiết nội dung lấy ý kiến tại Tờ trình đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 19/12/2025 của Công ty*).

6. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 71,53% tổng số phiếu biểu quyết.

7. Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 thay thế cho 02 thành viên có đơn xin từ nhiệm, cụ thể như sau:

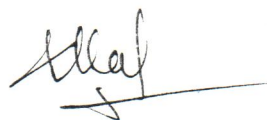
STT	Tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%) trên tổng số phiếu có quyền bầu
1	Ông Nguyễn Đức Cử	51.070.926	71,524%
2	Ông Kim Mạnh Hà	51.070.688	71,524%

8. Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 thay thế cho 02 thành viên có đơn xin từ nhiệm, cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên BKS được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%) trên tổng số phiếu có quyền bầu
1	Bà Vũ Thị Thúy	51.070.728	71,524%
2	Ông Vũ Cao Dũng	51.070.886	71,524%

Việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 17h30 ngày 29/12/2025. Biên bản kiểm phiếu đã được tất cả các thành phần thực hiện và giám sát kiểm phiếu thống nhất nội dung và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, được lưu trữ theo quy định của Công ty.

**NGƯỜI GIÁM SÁT
KIỂM PHIẾU**



Phạm Mỹ Hạnh

**TRƯỞNG BAN
KIỂM PHIẾU**



Đỗ Thị Huệ

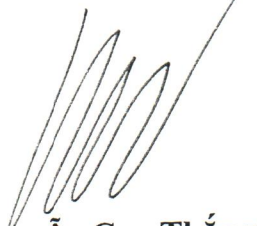


**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Khắc Sơn

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Cao Thắng

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU KIỂM
THƯ KÝ**



Lê Thị Hồng Tư

**PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG SỬA ĐỔI
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**

Nội dung	Điều lệ cũ	Dự thảo sửa đổi	Căn cứ
1	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam	Sửa đổi theo địa giới hành chính mới sau sáp nhập
2	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Tổng Giám đốc Công ty và được phân chia trách nhiệm theo phạm vi được quy định dưới đây: 1. Người Đại diện theo pháp luật thứ nhất: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Đại diện theo pháp luật của Công ty trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật đối với các lĩnh vực hoạt động của Công ty bao gồm: đầu tư, nguồn vốn, tài sản, ngân hàng và công tác tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 2. Người Đại diện theo pháp luật thứ hai: Tổng Giám đốc Công ty là Đại diện theo pháp luật của Công ty trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật đối với các lĩnh vực hoạt động của Công ty bao gồm: các vấn đề kỹ thuật, nghiệp vụ xây dựng và hồ sơ pháp lý có liên quan đến lĩnh vực này; hồ sơ chào thầu, đấu thầu; hợp đồng nhận thầu xây dựng và thanh toán, quyết toán các hợp đồng này; công tác thuế và lập báo cáo tài chính các kỳ của Công ty và các vấn đề khác không thuộc trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 3. Quy chế của Công ty quy định chi tiết về việc phân chia, phân công, phân cấp hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ giữa những người Đại diện theo pháp luật. Trường hợp, không xác định, phân định được quyền, nghĩa vụ giữa những người đại diện theo pháp luật hoặc có chồng chéo hoặc bất đồng trong một số trường hợp cụ thể thì Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền quyết định.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty chỉ có 01 (một) người đại diện theo pháp luật. 2. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn của doanh nghiệp.



PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TRẢ LỜI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VẤN BÀN

Kèm theo Biên bản kiểm phiếu số 24/BBKP/2025/XMC-DHĐCĐ ngày 29/12/2025

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	HÌNH THỨC GỬI PHIẾU
I	PHIẾU HỢP LỆ		51.071.761	51.071.761	
1	Đặng Hoàng Huy		235.098	235.098	Trực tiếp
2	Thiều Quang Hải		88.400	88.400	Trực tiếp
3	Nguyễn Đức Cử		14.276.875	14.276.875	Trực tiếp
4	Phạm Thị Hiền		1.840.696	1.840.696	Trực tiếp
5	Phạm Thị Hiền		139.920	139.920	Trực tiếp
6	Cao Thị Loan		20.000	20.000	Gửi email
7	Bùi Văn Hiếu		10.000	10.000	Trực tiếp
8	Nguyễn Tranh		1.835	1.835	Gửi email
9	Mai Văn Định		101.526	101.526	Trực tiếp
10	Mai Văn Định		85.701	85.701	Trực tiếp
11	Đinh Thị Thanh Hà		16.485.781	16.485.781	Trực tiếp
12	Phạm Thị Tuyết		73	73	Gửi email
13	Nguyễn Minh Trang		17.785.856	17.785.856	Trực tiếp
II	PHIẾU KHÔNG HỢP LỆ		0	0	



Số: 24/2025/NQ/XMC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**

Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2025

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 24/BBKP/2025/XMC-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai nhất trí thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung sau đây:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Bùi Khắc Sơn và bà Phạm Thị Hiền; bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo danh sách đề cử.

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Nguyễn Minh Đức và bà Phạm Thị Thanh Huyền; bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo danh sách đề cử.

3. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (theo Phụ lục đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua hoàn thiện Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn của Công ty.

4. Thông qua phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của ông Nguyễn Đức Cử để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

a. Bên nhận chuyển nhượng cổ phiếu: ông Nguyễn Đức Cử

- Số CCCD: do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp

- Địa chỉ:

- Tổng số cổ phiếu sở hữu trước khi mua/nhận chuyển nhượng: 14.276.875 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 19,99% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết 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 có quyền biểu quyết đang lưu hành.

- Tổng số cổ phiếu dự kiến mua/nhận chuyển nhượng đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 17/2025/NQ/XMC-ĐHĐCĐ ngày 01/12/2025 nhưng chưa thực hiện: 1.771.790 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 2,48% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

- Tổng số cổ phiếu dự kiến mua/nhận chuyển nhượng trình xin ĐHĐCĐ phê duyệt lần này: 6.906.071 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 9,67% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

b. Bên chuyển nhượng: Bà Nguyễn Phương Lan

- Số CCCD: do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp

- Địa chỉ:

- Tổng số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại: 6.906.071 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 9,67% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

- Tổng số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 6.906.071 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 9,67% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

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

d. 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.

e. Tổng số cổ phiếu sở hữu sau khi thực hiện giao dịch:

- Tổng số cổ phiếu dự kiến sở hữu của ông Nguyễn Đức Cử sau khi thực hiện các giao dịch: 22.954.736 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 32,15% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

- Tổng số cổ phiếu dự kiến sở hữu của ông Nguyễn Đức Cử và người có liên quan sau khi thực hiện các giao dịch: 40.740.592 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 57,06% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

5. Thông qua phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bà Đinh Thị Thanh Hà đạt tỷ lệ trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

a. Bên nhận chuyển nhượng cổ phiếu: bà Đinh Thị Thanh Hà

050
C
C
TƯ
XU
H P

- Số CCCD: do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp

- Địa chỉ:

- Tổng số cổ phiếu sở hữu trước khi mua/nhận chuyển nhượng: 16.485.781 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 23,09% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

- Tổng số cổ phiếu dự kiến mua/nhận chuyển nhượng: 3.676.691 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 5,15% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

b. Bên chuyển nhượng: Ông Đinh Văn Quân

- Số CCCD: do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp

- Địa chỉ:

- Tổng số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại: 3.676.691 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 5,15% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

- Tổng số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 3.676.691 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 5,15% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

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

d. 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.

e. Tổng số cổ phiếu sở hữu sau khi thực hiện giao dịch:

Tổng số cổ phiếu dự kiến sở hữu của bà Đinh Thị Thanh Hà sau khi thực hiện giao dịch: 20.162.472 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 28,24% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

6. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

7. Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 thay thế cho 02 thành viên có đơn xin từ nhiệm, cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%) trên tổng số phiếu có quyền bầu
1	Ông Nguyễn Đức Cử	51.070.926	71,524%
2	Ông Kim Mạnh Hà	51.070.688	71,524%

8. Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 thay thế cho 02 thành viên có đơn xin từ nhiệm, cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên BKS được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%) trên tổng số phiếu có quyền bầu
1	Bà Vũ Thị Thúy	51.070.728	71,524%
2	Ông Vũ Cao Dũng	51.070.886	71,524%

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2025.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Các phòng ban Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VPHĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Khắc Sơn



**PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG SỬA ĐỔI
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**

Nội dung	Điều lệ cũ	Dự thảo sửa đổi	Căn cứ
1	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam	Sửa đổi theo địa giới hành chính mới sau sáp nhập
2	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Tổng Giám đốc Công ty và được phân chia trách nhiệm theo phạm vi được quy định dưới đây: 1. Người Đại diện theo pháp luật thứ nhất: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Đại diện theo pháp luật của Công ty trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật đối với các lĩnh vực hoạt động của Công ty bao gồm: đầu tư, nguồn vốn, tài sản, ngân hàng và công tác tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 2. Người Đại diện theo pháp luật thứ hai: Tổng Giám đốc Công ty là Đại diện theo pháp luật của Công ty trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật đối với các lĩnh vực hoạt động của Công ty bao gồm: các vấn đề kỹ thuật, nghiệp vụ xây dựng và hồ sơ pháp lý có liên quan đến lĩnh vực này; hồ sơ chào thầu, đấu thầu; hợp đồng nhận thầu xây dựng và thanh toán, quyết toán các hợp đồng này; công tác thuế và lập báo cáo tài chính các kỳ của Công ty và các vấn đề khác không thuộc trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 3. Quy chế của Công ty quy định chi tiết về việc phân chia, phân công, phân cấp hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ giữa những người Đại diện theo pháp luật. Trường hợp, không xác định, phân định được quyền, nghĩa vụ giữa những người đại diện theo pháp luật hoặc có chồng chéo hoặc bất đồng trong một số trường hợp cụ thể thì Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền quyết định.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty chỉ có 01 (một) người đại diện theo pháp luật. 2. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn của doanh nghiệp.

