

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:

Ngày 29/12/2025, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đã ban hành Nghị quyết số 23/2025/NQ/XMC-HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty XMT, XMH từ các cá nhân và mua số cổ phần do cổ đông hiện hữu từ chối mua của Công ty XMH (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 29/12/2025 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 số 23/2025/NQ/XMC-HĐQT ngày 29/12/2025.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XUÂN MAI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Cao Thắng

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty XMT, XMH từ các cá nhân và mua số cổ phần do cổ đông hiện hữu từ chối mua của Công ty XMH

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 23../2025/BB/XMC-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty XMT, XMH từ các cá nhân và mua số cổ phần do cổ đông hiện hữu từ chối mua của Công ty XMH;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của ông Bùi Khắc Sơn tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xuân Mai, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: **133.316** cổ phần, chiếm tỷ lệ **5,33%** vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xuân Mai.
- Giá chuyển nhượng:
- Tổng giá trị chuyển nhượng:

Điều 2: Thông qua việc việc nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của bà Phạm Thu Hằng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Xuân Mai, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: **15.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0.002%** vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Xuân Mai.
- Giá chuyển nhượng:
- Tổng giá trị chuyển nhượng:



Điều 3: Thông qua phương án mua toàn bộ số cổ phần cổ đông hiện hữu từ chối mua theo số lượng đã cam kết của Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Xuân Mai, cụ thể như sau:

- Cổ phần: Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Xuân Mai
- Số lượng cổ phần đăng ký mua: 1.004.021,2456 cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số tiền mua phải nộp: 10.040.212.456 đồng (*Bằng chữ: Mười tỷ bốn mươi triệu hai trăm mười hai nghìn bốn trăm năm mươi sáu đồng*)
- Thời hạn nộp tiền và đăng ký mua: trước 17h ngày 31/12/2025.

Điều 4: Giao ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tiến hành ký kết, thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Ông Bùi Khắc Sơn tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xuân Mai và toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Bà Phạm Thu Hằng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Xuân Mai và ký kết, thực hiện các thủ tục mua toàn bộ số cổ phần cổ đông hiện hữu từ chối mua theo số lượng đã cam kết của Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Xuân Mai theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5: 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 5;
- Lưu VT, VPHĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Khắc Sơn

