

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

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:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ 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, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai xin thông báo về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm:

- Ông Bùi Khắc Sơn Chủ tịch HĐQT
- Bà Phạm Thị Hiền Thành viên HĐQT

2. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Minh Đức Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Phạm Thị Thanh Huyền Thành viên Ban Kiểm soát

3. Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản lần 2 – năm 2025 đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

3.1. Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 bầu bổ sung gồm:

- Ông Nguyễn Đức Cử Thành viên HĐQT
- Ông Kim Mạnh Hà Thành viên HĐQT

3.2. Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 bầu bổ sung gồm:

- Bà Vũ Thị Thúy Thành viên BKS
- Ông Vũ Cao Dũng Thành viên BKS

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25/2025/BB/XMC-HĐQT ngày 29/12/2025, ông **Nguyễn Đức Cử** được bầu đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.

5. Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số 04/2025/BB/XMC-BKS ngày 29/12/2025, bà **Vũ Thị Thúy** được bầu đảm nhận chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.



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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản lần 2 – năm 2025 số 24/2025/NQ/ XMC-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2025;
- Biên bản họp HĐQT số 25/2025/BB/ XMC-HĐQT ngày 29/12/2025;
- Biên bản họp BKS số 04/2025/BB/ XMC-BKS ngày 29/12/2025.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Cao Thăng



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 GDCK 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

916 - C
TY
IN
DỰNG
AI
IA N

**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.



Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI
V/v: Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

Tại trụ sở: 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

Điện thoại: (024) 73038866

Fax: (024) 73078866

Hôm nay, vào hồi 17h30 ngày 29 tháng 12 năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tổ chức họp HĐQT tại phòng họp tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Cử | Ủy viên HĐQT chủ tọa cuộc họp |
| 2. Bà Đinh Thị Thanh Hà | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Kim Mạnh Hà | Ủy viên HĐQT |
| 4. Bà Đỗ Thị Huệ | Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Đức Quang | Ủy viên HĐQT |

Thư ký cuộc họp:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Bà Phạm Thị Thanh Huyền | Thư ký HĐQT |
|----------------------------|-------------|

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

*** Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2025 số 24...../2025/NQ/XMC-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2025, các thành viên HĐQT đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029. Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT, kết quả như sau:

1. Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Ông: **Nguyễn Đức Cử**

Ngày sinh: 13/09/1957

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

Địa chỉ:

2. Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm:

2.1. Bà Đinh Thị Thanh Hà

Ngày sinh: 12/06/1975

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

Địa chỉ: D3-152 Thụy Khuê, Phường Tây Hồ, Hà Nội

2.2. Ông Kim Mạnh Hà

Ngày sinh: 19/09/1971

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

Địa chỉ:

Kết quả biểu quyết: 5/5 thành viên đồng ý, chiếm tỉ lệ: 100%

Biên bản này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định tại điều lệ của Công ty, có hiệu lực thi hành ngay.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h45 cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được tất cả các thành viên có mặt nêu trên đọc kỹ, hiểu rõ và thống nhất ký tên.

ỦY VIÊN HĐQT KÝ TÊN

1. Ông Nguyễn Đức Cử



2. Bà Đinh Thị Thanh Hà



3. Ông Kim Mạnh Hà



4. Bà Đỗ Thị Huệ



5. Ông Nguyễn Đức Quang



Thư ký cuộc họp:

Bà Phạm Thị Thanh Huyền



Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

V/v: Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kì 2024-2029

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Địa chỉ: Tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, P. Hà Đông, TP Hà Nội

Điện thoại: (024) 73038866

Fax: (024) 73078866

Hôm nay, vào hồi 17h30 ngày 29 tháng 12 năm 2025, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tổ chức họp HĐQT tại phòng họp tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Bà Vũ Thị Thúy | Thành viên BKS chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Vũ Cao Dũng | Thành viên BKS |
| 3. Bà Phạm Mỹ Hạnh | Thành viên BKS kiêm thư ký cuộc họp |

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Ban Kiểm soát có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

*** Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kì 2024 - 2029**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2025 số 24../2025/NQ/XMC-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2025, các thành viên BKS đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029. Sau khi thảo luận, các thành viên BKS đã tiến hành biểu quyết bầu Trưởng ban kiểm soát, kết quả như sau:

Trưởng ban kiểm soát nhiệm kì 2024 - 2029:

Họ và tên: **Vũ Thị Thúy**

Ngày sinh: 20/10/1990

Hộ khẩu thường trú:

Căn cước công dân số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên đồng ý, chiếm tỉ lệ: 100%

Biên bản này đã được thông qua tại cuộc họp Ban Kiểm soát, phù hợp với quy định tại điều lệ của Công ty, có hiệu lực thi hành ngay.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 18h00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được tất cả các thành viên có mặt nêu trên đọc kỹ, hiểu rõ và thống nhất ký tên.

THÀNH VIÊN BKS KÝ TÊN

1. Bà Vũ Thị Thúy

..... Vũ Thị Thúy

2. Ông Vũ Cao Dũng

..... Vũ Cao Dũng

3. Bà Phạm Mỹ Hạnh

..... Phạm Mỹ Hạnh

Thư ký cuộc họp:

Bà Phạm Mỹ Hạnh

..... Phạm Mỹ Hạnh