

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 30/12/2025 của ông Nguyễn Cao Thắng – Tổng Giám đốc Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2025/NQ/XMC-HĐQT ngày 31/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Cao Thắng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm: có đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/01/2026.

2. Bổ nhiệm:

2.1. Ông: Nguyễn Minh Đức

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/01/2026

2.2. Ông: Nguyễn Cao Thắng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/01/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/12/2025 tại đường dẫn: <https://xmc.com.vn/documents/cong-bo-thong-tin>.

* Tài liệu đính kèm:

- Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Cao Thắng;
- Nghị quyết HĐQT số 29/2025/NQ/XMC-HĐQT ngày 31/12/2025;
- Danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Minh Đức.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Cao Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Tôi tên là: **Nguyễn Cao Thắng**

Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty.

Tôi được Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc với thời hạn 03 năm kể từ ngày 16/8/2023 theo Quyết định số 166/2023/QĐ/XMC-TH ngày 15/8/2023.

Trong thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc, tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được HĐQT giao phó, cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai xem xét chấp thuận việc tôi từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày được Hội đồng quản trị chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong thời gian qua.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 30. tháng 12. năm 2025

NGƯỜI LÀM ĐƠN


Nguyễn Cao Thắng

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Biên bản họp HĐQT số 29.../2025/BB/XMC-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đối với ông Nguyễn Cao Thắng kể từ ngày 02/01/2026 đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Thắng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm kể từ ngày 02/01/2026.

Điều 2: Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đối với ông Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 20/12/1978, căn cước công dân số do Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày , trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính kế toán. Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 02/01/2026.

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



Nguyễn Đức Cử