

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. 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:

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai công bố thông tin: Quyết định số 186/2026/QĐ/XMC-QTNNL&PC ngày 01/06/2026 về việc gia hạn thời gian bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Dương Anh Tuấn.

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 01/06/2026 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: Quyết định số 186/2026/QĐ/XMC-QTNNL&PC ngày 01/06/2026.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Đức

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời gian bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty
đối với Ông Dương Anh Tuấn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp 9 thông qua ngày 17/6/2020, áp dụng từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Căn cứ Quyết định số 15/2026/QĐ-HĐQT ngày 01/02/2026 về việc ban hành mô hình cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các Khối, Trung tâm, Phòng ban của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai;
- Căn cứ Quyết định số 16/2026/QĐ-HĐQT ngày 01/02/2026 về việc ban hành quy chế phân cấp, ủy quyền của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai;
- Căn cứ vào Tờ trình số 0405/2026/TT/XMC-QTNNL&PC ngày 4 tháng 5 năm 2026 về việc gia hạn thời gian bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty đối với Ông Dương Anh Tuấn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Gia hạn thời gian bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đối với Ông Dương Anh Tuấn, sinh ngày 05/05/1982, trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, thời hạn gia hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2026.

Điều 2: Ông Dương Anh Tuấn thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Phó Tổng giám đốc theo sự phân công, ủy quyền của Tổng giám đốc Công ty. Ông Dương Anh Tuấn chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị về việc thực hiện các công việc theo phân công, ủy quyền;

Ông Dương Anh Tuấn hưởng lương, các khoản phụ cấp, bổ sung khác theo quy định hiện hành.

Điều 3: Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Phòng Quản trị nguồn Nhân lực và Pháp chế, các đơn vị thành viên, các đơn vị có liên quan và Ông Dương Anh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: QTNNL&PC.

