

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 – năm 2026 số 18/2026/NQ/XMC-ĐHĐCĐ ngày 31/08/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm:

1.1. Bà: Đinh Thị Thanh Hà

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
- Lý do miễn nhiệm: có đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/08/2026.

1.2. Ông: Vũ Cao Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS Công ty
- Lý do miễn nhiệm: có đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/08/2026.

2. Bổ nhiệm:

2.1. Ông: Võ Việt Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
- Nhiệm kỳ: 2024 – 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/08/2026.

2.2. Ông: Nguyễn Minh Đức

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Nhiệm kỳ: 2024 – 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/08/2026.

2.3. Ông: Phan Hưng Long

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
- Nhiệm kỳ: 2024 – 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/08/2026.

2.4. Ông: Nguyễn Đức Hiệp

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Phòng Kỹ thuật
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty
- Nhiệm kỳ: 2024 – 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/08/2026.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/08/2026 tại đường dẫn: <https://xmc.com.vn/documents/cong-bo-thong-tin>.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 18/2026/NQ/XMC-ĐHĐCĐ ngày 31/08/2026;
- Nghị quyết HĐQT số 19/2026/NQ/XMC-HĐQT ngày 31/08/2026;
- Danh sách người có liên quan của các cá nhân.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Đức



Số: 18/2026/NQ/XMC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2026

**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 1 năm 2026

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 18/BBKP/2026/XMC-ĐHĐCĐ ngày 31 tháng 08 năm 2026.

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 thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 05 thành viên lên 07 thành viên; miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với bà Đinh Thị Thanh Hà; bầu bổ sung 03 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 Vũ Cao Dũng; bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo danh sách đề cử.

3. Thông qua việc thay đổi tên Công ty.

- Tên cũ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
- Tên mới: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Mai
- Tên tiếng Anh: Xuan Mai Group Joint Stock Company
- Tên viết tắt: XMC

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua quyết định thời điểm thực hiện thay đổi tên Công ty;



cập nhật, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tiến hành thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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

5. Thông qua kết quả bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029, 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 Võ Việt Phương	59.521.189	83,358%
2	Ông Nguyễn Minh Đức	59.521.189	83,358%
3	Ông Phan Hưng Long	59.523.912	83,362%

6. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029, 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	Ông Nguyễn Đức Hiệp	59.520.689	83,358%

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 08 năm 2026.

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, BKS, Ban TGD;
- Các phòng ban Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

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



Nguyễn Đức Cử

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029

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 19/2026/BB/XMC-HĐQT ngày 31 tháng 08 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí bầu bổ sung 03 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

1. Ông Võ Việt Phương

Ngày sinh: 15/11/1977

Số CCCD:

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

Địa chỉ:

2. Ông Nguyễn Minh Đức

Ngày sinh: 20/12/1978

Số CCCD:

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

Địa chỉ:

3. Ông Phan Hưng Long

Ngày sinh: 18/08/1988

Số CCCD:

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

Địa chỉ:

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Cử