

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2020

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 Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024.73038866 Fax: 024.73078866
 - Email: info@xuanmaicorp.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai số 20/2020/BB/XMC-ĐHĐCĐ ngày 22/9/2020;
- 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 số 20/2020/NQ/XMC-ĐHĐCĐ ngày 22/9/2020;

(Chi tiết trong tài liệu đính kèm công văn 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 22/09/2020 tại đường dẫn: www.xmcc.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:** Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Khắc Sơn

Số : 20/BB/2020/XMC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai**

Mã số doanh nghiệp: 0500443916 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 04/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 07/4/2020

Địa chỉ trụ sở chính: tầng 4, tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0243.7303.8866

Fax: 0243.7307.8866

Hôm nay, vào hồi 9h ngày 22 tháng 09 năm 2020, tại trụ sở Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Ban Kiểm phiếu của Công ty gồm có:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Ông Bùi Khắc Sơn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Thọ Phùng | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Minh Đức | - Trưởng BKS |
| 4. Bà Phạm Thị Hiền | - Chánh Văn phòng |
| 5. Bà Phạm Thị Thanh Huyền | - Thư ký |

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông:

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Vấn đề lấy ý kiến: việc ký kết Hợp đồng thực hiện gói thầu của Dự án Thủy điện Xekaman 3 với Công ty TNHH Thủy điện Xekaman 3 – Công ty con của Công ty Cổ phần Điện Việt Lào (người có liên quan của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014).

II. Nguyên tắc kiểm phiếu:

1. Các phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về đúng địa chỉ của Công ty XMC trước 17h00 ngày 21/09/2020 theo dấu bưu điện, phải được đựng trong phong bì dán kín và điền đầy đủ nội dung biểu quyết, có đủ chữ ký của cổ đông (có dấu trong trường hợp cổ đông là tổ chức) được coi là phiếu biểu quyết hợp lệ.
2. Các phiếu lấy ý kiến đã được Công ty XMC gửi đến cổ đông nhưng bị đơn vị bưu chính trả lại do không có người nhận tại địa chỉ mà cổ đông đăng ký hoặc vì lý do khác không được tính vào kết quả biểu quyết.
3. Các phiếu lấy ý kiến do cổ đông không gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.



III. Kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số phiếu và cổ phần biểu quyết gửi cho các cổ đông, kết quả thu về như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng (Phiếu)	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết của Công ty
1. Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho Cổ đông có quyền biểu quyết (Theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam gửi, chốt ngày 04/09/2020)	1.023	67.366.099	100%
2. Tổng số phiếu thu về	57	52.168.262	77,44%
Trong đó:			
- Phiếu hợp lệ	57	52.168.262	77,44%
- Phiếu không hợp lệ	0	0	0%

2. Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến cho Nội dung cần biểu quyết như sau:

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Tỷ lệ % tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	52.168.262	77,44%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

IV. Vấn đề được thông qua:

Căn cứ khoản 4 Điều 144 Luật Doanh nghiệp, khoản 8 Điều 21 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai; căn cứ kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đã thông qua nội dung sau:

Thông qua việc ký kết Hợp đồng thực hiện gói thầu của Dự án Thủy điện Xekaman 3, cụ thể như sau:

- Tên dự án: Dự án Thủy điện Xekaman 3
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thủy điện Xekaman 3
- Gói thầu tham gia: Thi công xây dựng phần còn lại đường hầm áp lực, Nhà van, mái đào thượng lưu Nhà máy; Các hạng mục công trình phụ và một số công tác khác của Phương án đường ống áp lực & Mái đào thượng lưu Nhà máy - CTTĐ Xekaman 3;

Công tác gia công chế tạo và lắp đặt đường ống áp lực, lắp đặt van đĩa đường ống áp lực.

- Giá trị gói thầu dự kiến: 30.650.000 USD.
- Phương thức kí kết và thực hiện Hợp đồng: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tìm kiếm các đối tác có đủ năng lực thi công để liên danh kí kết Hợp đồng và thực hiện gói thầu.

Nội dung ủy quyền: Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các nội dung công việc có liên quan, tìm kiếm đối tác, đàm phán, kí kết hợp đồng, thực hiện thi công gói thầu, đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Biên bản được lập vào hồi 10h00 phút cùng ngày, được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho HĐQT Công ty.



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Khắc Sơn

ỦY VIÊN HĐQT

Nguyễn Thọ Phùng

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Minh Đức

CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Thị Hiền

THƯ KÝ

Phạm Thị Thanh Huyền



Số: 20/2020/NQ/XMC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 20/BB/2020/XMC-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai nhất trí thông qua với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung sau đây:

Thông qua việc ký kết Hợp đồng thực hiện gói thầu của Dự án Thủy điện Xekaman 3, cụ thể như sau:

- Tên dự án: Dự án Thủy điện Xekaman 3
 - Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thủy điện Xekaman 3
 - Gói thầu tham gia: Thi công xây dựng phần còn lại đường hầm áp lực, Nhà van, mái đào thượng lưu Nhà máy; Các hạng mục công trình phụ và một số công tác khác của Phương án đường ống áp lực & Mái đào thượng lưu Nhà máy - CTTĐ Xekaman 3; Công tác gia công chế tạo và lắp đặt đường ống áp lực, lắp đặt van đĩa đường ống áp lực.
 - Giá trị gói thầu dự kiến: 30.650.000 USD.
 - Phương thức kí kết và thực hiện Hợp đồng: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tìm kiếm các đối tác có đủ năng lực thi công để liên danh kí kết Hợp đồng và thực hiện gói thầu.
- Nội dung ủy quyền: Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các nội dung công việc có liên quan, tìm kiếm đối tác, đàm phán, kí kết hợp đồng, thực hiện thi công gói thầu, đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Các phòng ban Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu TGV.

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



BÙI KHẮC SƠN