

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2020

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 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:

Ngày 30/06/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ban hành Nghị quyết số 14/2020/NQ/XMC-HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần thuộc quyền sở hữu của Công ty XMC tại Công ty cổ phần Xuân Mai Thanh Hóa, giảm tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty cổ phần Xuân Mai Thanh Hóa từ 51% xuống 40% (*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 01/07/2020 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:** Nghị quyết HĐQT số 14/2020/NQ/XMC-HĐQT ngày 30/6/2020.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Khắc Sơn

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: chuyển nhượng cổ phần thuộc quyền sở hữu của Công ty XMC tại Công ty
cổ phần Xuân Mai Thanh Hóa

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 14/2020/BB/XMC-HĐQT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chuyển nhượng cổ phần thuộc quyền sở hữu của Công ty XMC tại Công ty cổ phần Xuân Mai Thanh Hóa;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án chuyển nhượng 11% cổ phần thuộc quyền sở hữu của Công ty XMC tại Công ty Cổ phần Xuân Mai Thanh Hóa (mã số doanh nghiệp 2802482746, có trụ sở tại tầng 1, tòa nhà CT1, tổ hợp chung cư cao tầng Xuân Mai Tower, Phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam). Sau khi chuyển nhượng, tỷ lệ sở hữu của Công ty XMC tại Công ty Cổ phần Xuân Mai Thanh Hóa là 40%.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Bùi Khắc Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đàm phán giá chuyển nhượng, ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các bên nhận chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: 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 4;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Khắc Sơn