

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 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:

Ngày 11/8/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ban hành Nghị quyết số 17/2020/NQ/XMC-HĐQT về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc kí kết hợp đồng thực hiện gói thầu của Dự án Thủy điện Xekaman 3 trong đó ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông là ngày 25/8/2020 (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 11/8/2020 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 Hội đồng quản trị số 17/2020/NQ/XMC-HĐQT ngày 11/8/2020.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG



XUÂN MAI

CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Khắc Sơn

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc kí kết hợp đồng thực hiện gói thầu của Dự án Thủy điện Xekaman 3

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;
- Luật Chứng khoán số 70/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Biên bản họp HĐQT số 17/2020/BB/XMC-HĐQT ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về 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 sẽ 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: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, Hội đồng quản trị Công ty sẽ 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: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 25/8/2020.

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

Điều 4: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, 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;
- BKS (để biết);
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH *baoh*

Bui Khắc Sơn
Bùi Khắc Sơn

