

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XUÂN MAI**

Số: 142/2019/CV/XMC-TCKT
V/v: Chốt danh sách cổ đông để đăng ký giao
dịch cổ phiếu XMC trên hệ thống giao dịch
Upcom

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Quý cổ đông

1. Tên công ty: **Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai**
2. Mã chứng khoán: **XMC**
3. Trụ sở chính: Tầng 4, toà tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 024 73038866 Fax: 024 73078866

Ngày 12/03/2019 Hội đồng quản trị công ty đã họp và ban hành Nghị quyết số 03/2019/NQ/XMC-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký giao dịch cổ phiếu XMC trên hệ thống giao dịch Upcom (*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 Ủy ban và Quý cổ đông của công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại Website: www.xmcc.com.vn

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VP.



Kim Mạnh Hà

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt danh sách cổ đông để đăng ký giao dịch cổ phiếu XMC trên hệ thống giao dịch Upcom

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 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Biên bản họp HĐQT số 03./2019/BB/XMC-HĐQT ngày 12 tháng 3. năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua việc thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu XMC trên hệ thống giao dịch Upcom, cụ thể như sau:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
- Mã cổ phiếu: XMC
- Số lượng cổ phần đăng ký giao dịch UPCOM: 54.990.220 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần đăng ký giao dịch: 549.902.200.000 VNĐ (theo mệnh giá)
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 2: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu XMC trên hệ thống giao dịch Upcom, cụ thể như sau:

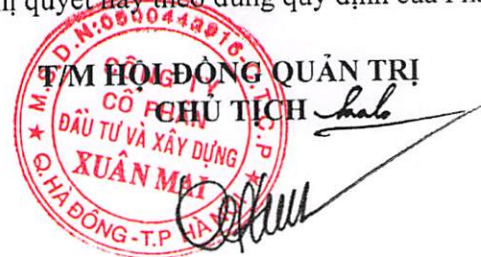
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/4/2019.
- Đối với các cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần, xin đến làm thủ tục tại các công ty chứng khoán trước thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu.
- Đối với các cổ đông chưa thực hiện lưu ký chứng khoán muốn cập nhật/hiệu chỉnh thông tin cổ đông, xin đến làm thủ tục tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trước thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu.

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.



Bùi Khắc Sơn