

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: 22/03/2019.
- 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 nhân:**

- Như điều 4;
- BKS (để biết);
- Lưu VP.

