

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

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

Số: *181a*/2019/CV/XMC-TCKT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2019

V/v: Tạm hoãn thời gian thực hiện phiên giao
dịch đầu tiên của cổ phiếu XMC trên hệ
thống giao dịch Upcom

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- 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 10/04/2019 Hội đồng quản trị công ty đã họp và ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ/XMC-HĐQT về việc tạm hoãn thời gian thực hiện phiên giao dịch đầu tiên của 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: *[Signature]*
- Như trên;
- Lưu: TCKT, VP.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XUÂN MAI** *[Signature]*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Kim Mạnh Hà

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: tạm hoãn thời gian thực hiện phiên giao dịch đầu tiên của 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;
- Nghị quyết số 03/2019/NQ/XMC-HĐQT ngày 12/3/2019 về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký giao dịch cổ phiếu XMC trên hệ thống giao dịch Upcom;
- Biên bản họp HĐQT số 05./2019/BB/XMC-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua việc tạm hoãn thời gian thực hiện phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu XMC trên hệ thống giao dịch Upcom.

Điều 2: Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn thời gian phù hợp để đăng ký phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu XMC trên hệ thống giao dịch Upcom sau khi hoàn thiện việc chuẩn bị hồ sơ giao dịch, đảm bảo lợi ích của cổ đông và 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 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



Bùi Khắc Sơn