

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**

Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai**

Trụ sở chính: Tầng 4, tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: (024) 73036688

Fax: (024) 73076688

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- ❖ Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
- ❖ Mã chứng khoán: **XMC**
- ❖ Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- ❖ Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
- ❖ Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết
- ❖ Ngày đăng ký cuối cùng: **12/03/2019**

**1. Lý do và mục đích:** Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 4/2019.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;

+ Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Tầng 4, tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [tckt@xuanmaicorp.vn](mailto:tckt@xuanmaicorp.vn).

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS; Ban Điều hành;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**BÙI KHẮC SON**



Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2019**

**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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Biên bản họp HĐQT số 01./2019/BB/XMC-HĐQT ngày 11 tháng 2 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **12/3/2019**.
- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến trong tháng 4/2019.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** 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 nhân:**

- Như điều 3;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Bùi Khắc Sơn**