

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v: xin ý kiến cổ đông bằng văn bản điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

### 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;
- Nghị định số 90/2011/NĐCP ngày 14/10/2011 về việc phát hành trái phiếu Doanh nghiệp;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 08/2016/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN ngày 02/04/2016;
- Biên bản họp HĐQT số .09../2016/BB/XMC-HĐQT ngày 22 tháng 04 năm 2016 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 điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản, kèm/không kèm chứng quyền;
- Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành;
- Nội dung ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phát hành loại trái phiếu kèm chứng quyền/không kèm chứng quyền, lập và phê duyệt phương án phát hành chi tiết trái phiếu, lựa chọn và ký hợp đồng với tổ chức tư vấn phát hành, đồng thời thực hiện các công việc liên quan để hoàn tất đợt phát hành Trái phiếu, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 2:** Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 12/05/2016.

**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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *hntc*  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  
XUÂN MAI  
Q. HÀ ĐÔNG - T.P. HÀ NỘI  
Bùi Khắc Sơn

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu)

**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, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Điện thoại: (04) 73038866

Fax: (04) 73078866

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 phiếu**

Sàn giao dịch: **đại chúng chưa niêm yết**

Ngày đăng ký cuối cùng: **12/05/2016**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

- Thời gian: dự kiến trong tháng 5/2016

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

- Nội dung lấy ý kiến: điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

+ Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản, kèm/không kèm chứng quyền;

+ Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành;

+ Nội dung ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phát hành loại trái phiếu kèm chứng quyền/không kèm chứng quyền, lập và phê duyệt phương án phát hành chi tiết trái phiếu, lựa chọn và ký hợp đồng với tổ chức tư vấn phát hành, đồng thời thực hiện các công việc liên quan để hoàn tất đợt phát hành trái phiếu, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.



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, Hà Nội.

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 cổ phiếu 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 sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (để b/cáo);
- Lưu VP.

**CHỦ TỊCH HĐQT  
KIỂM TÔNG GIÁM ĐỐC**



**Bùi Khắc Sơn**

