

Số: 303 /2025/CBTT/XMC

Hà Nội, ngày 10. tháng 7 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
 - Mã chứng khoán: XMC
 - Địa chỉ: Tầng 4, tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024.73038866 Fax: 024.73078866
 - Email: info@xuanmaicorp.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/7/2025, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đã ban hành Nghị quyết số 11/2025/NQ/XMC-HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Xuân Mai – Nam Hà Nội và cử người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty góp vốn thành lập (chi tiết trong tài liệu đính kèm thông báo này).

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai xin thông báo tới Quý cơ quan và Quý cổ đông của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/7/2025 tại đường dẫn: www.xmc.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

* **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 11/2025/NQ/XMC-HĐQT ngày 09/7/2025.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Cao Thắng

Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2025**NGHỊ QUYẾT**

V/v: góp vốn thành lập Công ty TNHH Xuân Mai – Nam Hà Nội và cử người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty góp vốn thành lập

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Biên bản họp HĐQT số 11../2025/BB/XMC-HĐQT ngày 9 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Xuân Mai – Nam Hà Nội và cử người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty góp vốn thành lập;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai góp vốn thành lập Công ty TNHH Xuân Mai – Nam Hà Nội với nội dung như sau:

- Tên công ty (dự kiến): **CÔNG TY TNHH XUÂN MAI – NAM HÀ NỘI**
(Tên công ty có thể được điều chỉnh trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp để phù hợp với quy định của pháp luật về đặt tên doanh nghiệp)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Vốn điều lệ của Công ty: 447.500.000.000 đồng (Bằng chữ: *Bốn trăm bốn mươi bảy tỷ, năm trăm triệu đồng Việt Nam*).
- Vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai:
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đăng ký góp 223.750.000.000 đồng (Bằng chữ: *Hai trăm hai mươi ba tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng Việt Nam*) phần vốn góp, chiếm 50% vốn điều lệ Công ty dự kiến thành lập.

Điều 2: Cử người đại diện quản lý phần vốn góp như sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai cử người có thông tin dưới đây là người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tại Công ty dự kiến thành lập:

Họ và tên: BÙI KHẮC SƠN

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 19/09/1967

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 038067023887

Ngày cấp: 10/05/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.



Nơi thường trú: Căn hộ 1010 D2 Khu D, Khu phức hợp Mandarin Garden, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Căn hộ 1010 D2 Khu D, Khu phức hợp Mandarin Garden, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội

Ông Bùi Khắc Sơn có quyền và nghĩa vụ của Người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Xuân Mai – Nam Hà Nội theo quy định tại Điều lệ và quy định, pháp luật khác có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: 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 nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, VPHĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Khắc Sơn

