

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

**THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**

(Số ĐKKD: 0500443916 đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 07/01/2026)

Nơi cấp: Sở Tài chính Thành phố Hà Nội)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai năm 2026.

I. Thời gian: 08h30 ngày 24/4/2026.

II. Địa điểm: Hội trường Công ty, Tầng 5 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Phường Hà Đông, TP. Hà Nội.

ĐT: 024.7303.8866

Fax: 024.7307.8866

III. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
3. Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2025.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán.
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành năm 2025.
6. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2026.
7. Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2026.
8. Tờ trình về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành năm 2026.
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho đại diện tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu quy định của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

V. Đăng ký tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được thành công, Quý cổ đông và đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm), trực tiếp Fax hoặc theo đường bưu điện trước 16h00 ngày 23/4/2026 tới:



Ban tổ chức Đại hội

Địa chỉ: Văn phòng - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Tầng 4, Tòa Tháp Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, Phường Hà Đông, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.7303.8866

Fax: 024.7307.8866

Các tài liệu dự thảo của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.xmc.com.vn

Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo: giấy CCCD/hộ chiếu (bản gốc) và thông báo này.

Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông mang theo giấy CCCD/hộ chiếu (bản gốc), giấy ủy quyền hợp lệ, bản sao công chứng giấy CCCD/hộ chiếu của cổ đông kèm theo thông báo này.

Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy CCCD/hộ chiếu và Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (trong trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện trước pháp luật của tổ chức đó).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Cử





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

o0o

PHIẾU ĐĂNG KÝ

**Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai năm 2026**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai**

Tên cổ đông:
Số CCCD/ĐKKD:.....ngày cấp:.....Nơi cấp
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại: Fax:
Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu:cổ phần
 - Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần (nếu có)
 - Số cổ phần đại diện:cổ phần (nếu có)
- Tổng cộng:cổ phần

Bằng chữ:
.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty, họp ngày 24/4/2026.

....., ngày..... tháng năm 2026

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Các cổ đông có thể gửi phiếu đăng ký tham dự kèm theo bản sao CCCD/Hộ chiếu về Công ty trước 16h00 ngày 23/4/2026 theo địa chỉ: Văn phòng - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Tầng 4, Tòa Tháp Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, Phường Hà Đông, TP Hà Nội. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax phiếu đăng ký tham dự đến Công ty theo số: 024.7307.8866).