

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**

**Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

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

**Mã số doanh nghiệp:** 0500443916 thay đổi lần thứ 33 ngày 07/01/2026

**Nơi cấp:** Sở Tài chính thành phố Hà Nội

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2026, vào hồi 09h00 tại Hội trường Trụ sở Công ty, tầng 5, Tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Phường Hà Đông, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là: 1.103 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số: 71.405.689 cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết là: 71.403.929 cổ phần).

*(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp, chốt danh sách tại ngày 26/3/2026).*

Đại hội đã nghe ông **Phùng Văn Thắng** – Thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại thời điểm khai mạc là 43 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 62.570.155 cổ phần, tương ứng 62.570.155 phiếu biểu quyết, chiếm 87,63% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại thời điểm biểu quyết là 32 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 62.285.550 cổ phần, tương ứng 62.285.550 phiếu biểu quyết, chiếm 87,23% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

**2. Khai mạc Đại hội:**

❖ Ông **Phùng Văn Thắng** - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội;
- Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Quy chế làm việc của Đại hội;
- Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội;
- Thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội;



- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội;
- Mời Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Thư ký Đại hội lên làm việc.

**Đoàn chủ tịch Đại hội:**

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Cử   | - Chủ tịch HĐQT Công ty     |
|                        | - Chủ tọa Đại hội           |
| 2. Ông Kim Mạnh Hà     | - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty |
|                        | - Thành viên Đoàn chủ tịch  |
| 3. Ông Nguyễn Minh Đức | - Tổng Giám đốc Công ty     |
|                        | - Thành viên Đoàn chủ tịch  |

**Ban Thư ký Đại hội:**

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Minh Đức     | - Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Thị Thanh Huyền | - Thành viên |

**Ban kiểm phiếu Đại hội:**

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Bà Lê Thị Ngọc Diệp | - Trưởng ban |
| 2. Ông Đỗ Thế Anh      | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Lý    | - Thành viên |

*Đại hội đã thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026, Quy chế làm việc của đại hội, danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí đạt 100%.*

**PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY**

1. Ông **Nguyễn Minh Đức** – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo và các tờ trình của Hội đồng quản trị gồm:
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
  - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán;
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thưởng Ban điều hành năm 2025;
  - Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
  - Tờ trình về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2026;
  - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.
2. Bà **Vũ Thị Thúy** - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2025 và Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2026.

*(Các bản báo cáo, Tờ trình chi tiết theo bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026 đã được Công ty công bố đầy đủ trên website và gửi đến từng cổ đông).*

**PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Đại hội đã thống nhất các nội dung tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.



## **PHẦN THỨ TƯ – BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

Ông **Nguyễn Đức Cử** – Thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu các nội dung đề Đại hội biểu quyết. Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng đồng thời 02 hình thức ghi Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

### **1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.**

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 62.285.550 phiếu, trong đó: số phiếu **đồng ý** là 62.285.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

### **2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 62.285.550 phiếu, trong đó: số phiếu **đồng ý** là 62.285.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

### **3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Điều hành trong năm 2025.**

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 62.285.550 phiếu, trong đó: số phiếu **đồng ý** là 62.285.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

### **4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.**

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 62.285.550 phiếu, trong đó: số phiếu **đồng ý** là 62.285.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

### **5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thưởng Ban điều hành năm 2025**

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 62.285.550 phiếu, trong đó: số phiếu **đồng ý** là 62.272.751 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98%; **không đồng ý** là 12.799 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02%; **có ý kiến khác** là 0

phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

## **6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

### **6.1. Công ty mẹ:**

Giá trị tổng sản lượng:	2.609,118 tỷ đồng
Doanh thu:	2.478,669 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	25,815 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	20,323 tỷ đồng

Mức chi cổ tức: căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án chi trả cổ tức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

### **6.2. Toàn Công ty (Hợp nhất):**

Giá trị tổng sản lượng:	2.705,093 tỷ đồng
Doanh thu:	2.573,495 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	52,647 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	37,659 tỷ đồng

### **Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 62.285.550 phiếu, trong đó: số phiếu **đồng ý** là 62.285.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

## **7. Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị, cụ thể:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty đại chúng để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

### **Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 62.285.550 phiếu, trong đó: số phiếu **đồng ý** là 62.285.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

## **8. Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thưởng Ban điều hành năm 2026:**

- Mức thù lao cho HĐQT và BKS là 2% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch.
- Mức thưởng cho HĐQT và BKS là 10% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch.



- Mức thưởng cho Ban điều hành là 1% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch; 20% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 62.285.550 phiếu, trong đó: số phiếu **đồng ý** là 62.285.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; **không đồng ý** là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; **có ý kiến khác** là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.**

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

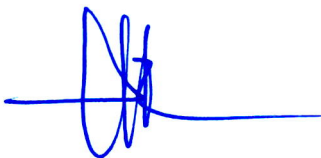
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 62.285.550 phiếu, trong đó: số phiếu **đồng ý** là 62.255.001 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95%; **không đồng ý** là 12.799 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02%; **có ý kiến khác** là 17.750 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

### **PHẦN THỨ NĂM - KẾT THÚC HỘI NGHỊ**

Biên bản Đại hội đã được Ban thư ký ghi lại đầy đủ trung thực theo nội dung Đại hội và được trình bày trước toàn thể Đại hội.

Biên bản Đại hội được lập vào hồi 10h15 ngày 24 tháng 4 năm 2026 và đã được Đại hội thông qua với 100% phiếu tham dự Đại hội biểu quyết tán thành. Đại hội bế mạc hồi 10h30 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN MINH ĐỨC**



**PHẠM THỊ THANH HUYỀN**

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN ĐỨC CỬ**



Số: 12/2026/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ngày 24 tháng 4 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến kế hoạch năm 2026.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2025.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thưởng Ban điều hành năm 2025:

1. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: **18.384.405.539** đồng

2. Trích lập các quỹ:

- Quỹ khen thưởng: 367.688.111 đồng (2% lợi nhuận sau thuế).
- Quỹ phúc lợi: 367.688.111 đồng (2% lợi nhuận sau thuế).

3. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS:





- Mức trả thù lao là:
  - + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
  - + Ủy viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Mức trả thù lao cho Ban Kiểm soát:
  - + Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
  - + Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng

4. Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành: 0 đồng.

5. Mức chi cổ tức năm 2025: không chi trả cổ tức năm 2025.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,98% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 6:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

1. Công ty mẹ:

- Giá trị tổng sản lượng: 2.609,118 tỷ đồng
- Doanh thu: 2.478,669 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25,815 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20,323 tỷ đồng

Mức chi cổ tức: căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án chi trả cổ tức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

2. Toàn Công ty (Hợp nhất):

- Giá trị tổng sản lượng: 2.705,093 tỷ đồng
- Doanh thu: 2.573,495 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 52,647 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 37,659 tỷ đồng

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 7:** Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị, cụ thể:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty đại chúng để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 8:** Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thường Ban điều hành năm 2026:

- Mức thù lao cho HĐQT và BKS là 2% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch.
- Mức thưởng cho HĐQT và BKS là 10% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch.
- Mức thưởng cho Ban điều hành là 1% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch; 20% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 9:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty

1. Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
2. Mã chứng khoán	XMC
3. Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
4. Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
5. Vốn điều lệ trước chào bán	: 714.056.890.000 đồng
6. Số lượng cổ phần trước chào bán	: 71.405.689 cổ phần
7. Số lượng cổ phần đang lưu hành trước chào bán	: 71.403.929 cổ phần
8. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	: Tối đa 35.701.964 cổ phần Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu căn cứ theo tỷ lệ chào bán trên số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty và thực hiện theo phương pháp làm tròn xuống
9. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	: Tối đa 357.019.640.000 đồng ( <i>Bằng chữ: Ba trăm năm mươi bảy tỷ mười chín triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng</i> )
10. Giá chào bán	: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
11. Số lượng cổ phần dự kiến sau chào bán	: 107.107.653 Cổ phần
12. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	: 1.071.076.530.000 đồng ( <i>Bằng chữ: Một nghìn không trăm bảy mươi một tỷ bảy mươi sáu triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng</i> )
13. Tỷ lệ thực hiện quyền	: 2:1 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 02



- quyền được mua 01 cổ phần mới)
14. Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
15. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm
16. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho bên khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 200 cổ phần, sẽ được hưởng 200 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho bên thứ ba.
17. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Đối với phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 201 cổ phần sẽ được hưởng 201 quyền mua. Khi đó, số cổ phần chào bán thêm Cổ đông A được mua như sau:  $(201 \times 1)/2 = 100,5$  cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần mà Cổ đông A được quyền mua là 100 cổ phần.
18. Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết : Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần phát sinh ra do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phần còn dư chưa được chào bán do các nguyên nhân khác) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm cả cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc chấm dứt đợt chào bán theo quyết định của HĐQT.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa

		<p>chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết.</p> <p>Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán.</p>
19. Hạn chế chuyển nhượng	:	<p>Cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phần đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phần. Số lượng cổ phần mua thêm từ quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định.</p>
20. Chào mua công khai	:	<p>Đồng ý cho cổ đông, Nhà đầu tư (được HĐQT lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.</p>
21. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	:	Không áp dụng
22. Mục đích chào bán /Phương án sử dụng vốn	:	<p>Bổ sung vốn, tăng quy mô hoạt động cho Công ty.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất của Công ty.</p>
23. Thời gian dự kiến chào bán	:	<p>Trong năm 2026 – 2027 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.</p>
24. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán	:	<p>Trong đợt chào bán cổ phiếu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:</p> <p>(i) Pha loãng về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền;</p> <p>(ii) Pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần;</p> <p>(iii) Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần;</p>



	<p>(iv) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.</p> <p>Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu.</p>
25. Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phần lưu hành của Công ty	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành;</li> <li>- Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành;</li> <li>- Ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán, Công ty cam kết sẽ thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại sàn giao dịch UPCOM, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số lượng cổ phần đã chào bán theo đúng quy định của pháp luật.</li> </ul>
26. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị	<p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện chào bán cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo phương án chào bán;</li> <li>- Quyết định chi tiết nội dung phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;</li> <li>- Quyết định số lượng cổ phần chào bán theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án chào bán;</li> <li>- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước;</li> <li>- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần, cổ phiếu mà cổ đông từ chối mua;</li> <li>- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;</li> </ul>

- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế chào bán sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại sàn Upcom thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số lượng cổ phần thực tế chào bán theo quy định của pháp luật;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các công việc nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,95% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 10:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 4 năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp vào hồi 10h30 cùng ngày./.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GDCK Hà Nội (để báo cáo);
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Các phòng ban Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN ĐỨC CỬ**