

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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 Đông, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024.73038866 Fax: 024.73078866
- Email: info@xuanmaicorp.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04/08/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ban hành Nghị quyết số 16/2026/NQ/XMC-HĐQT về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (chi tiết trong tài liệu đính kèm công văn 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 04/08/2026 tại đường dẫn: <https://xmc.com.vn/documents/cong-bo-thong-tin>.

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 HĐQT
số 16/2026/NQ/XMC-HĐQT ngày
04/08/2026.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Đức

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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;
- Giấy ủy quyền số 07/2026/UQCT-XMC ngày 01/06/2026 của Ông Nguyễn Đức Cừ
- Chủ tịch HĐQT Công ty cho Ông Kim Mạnh Hà – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Biên bản họp HĐQT số 16/2026/BB/XMC-HĐQT ngày 04 tháng 08 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí phê duyệt phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày **17/08/2026**.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ ngày 20/08/2026 đến ngày 31/08/2026.
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty, bao gồm:
 - + Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
 - + Thay đổi tên Công ty;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao ông Nguyễn Minh Đức – Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 3;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÓ CHỦ TỊCH

Kim Mạnh Hà

