

CTY CP ĐT VÀ XD XUÂN MAI
CTY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ
Số: 18.8./2026/TB/XMD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền bỏ phiếu”

Phú Thọ, ngày 18 tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ
Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ
Trụ sở chính : Khu Phố Bê tông, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại : 0211 3615457 Fax: 0211 3895 574

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Xuân Mai - Đạo Tú
Mã chứng khoán : XMD
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: : 10.000đ/cổ phần
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 28/08/2026

1. Lý do và mục đích:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2026.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty - Khu Phố Bê tông, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu HĐQT, BKS.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT
số: 18.8/2026/NQ/XMD - HĐQT
ngày 18/08/2026;
- Biên bản họp HĐQT
số: 18.8/2026/BB/XMD-HĐQT
Ngày 18/08/2026
- Công bố trên trang thông tin
điện tử Công ty Website:
betongdaotu.com.vn và hệ thống
<https://cims.hnx.vn/>

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ



Trần Thanh Hải



Số: 12.8./2026/BB/XMD-HĐQT

Phú Thọ, ngày 18 tháng 08 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú)

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (XMD)
- Địa chỉ: Khu phố Bê Tông, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ.
- Mã số doanh nghiệp: 2500302820 cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 11 tháng 11 năm 2025. Nơi cấp: Sở tài chính tỉnh Phú Thọ.

Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 09 giờ 30' phút ngày 18 tháng 08 năm 2026
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, Khu phố Bê Tông, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Cao Thắng | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông: Trần Thanh Hải | Ủy viên HĐQT |
| - Bà: Đỗ Thị Thủy Hồng | Ủy viên HĐQT |
| - Ông: Đặng Việt Đức | Thư ký cuộc họp |

B. NỘI DUNG HỌP:

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

II. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

Họp bàn về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

III. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CÁC THÀNH VIÊN:

1. Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 về việc bầu bổ sung Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

+ Lý do bầu bổ sung: Ông Nguyễn Huy Hoàng đã được chấp thuận việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú thông qua Biên bản và nghị quyết ngày 15/08/2026 của HĐQT Công ty, nội dung cuộc họp: "Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 để thông qua việc miễn nhiệm của thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028".

2. Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 về việc bầu bổ sung Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT & CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Chấp thuận việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 về phương án bầu bổ sung Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

2. Nhất trí thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 28/08/2026.



Biên bản này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định tại điều lệ của Công ty, có hiệu lực thi hành ngay.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được tất cả các thành viên có mặt nêu trên đọc kỹ, hiểu rõ và thống nhất ký tên.

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Cao Thắng

Thành viên HĐQT

1. Ông Trần Thanh Hải


.....

2. Bà Đỗ Thị Thủy Hồng


.....

Thư ký cuộc họp

Ông Đặng Việt Đức


.....


2820-C.T.C.P
TY
IÂN
MAI
TÚ
-T. PHÚ THỌ

Số : 18.8/2026/NQ/XMD-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 18 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú)

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;

Căn cứ Biên bản họp ngày 18 tháng 08 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua các công việc cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 28/08/2026;

- Chấp thuận việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 về phương án bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: 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 nhận:

- UBCK NN (Để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (Để báo cáo);
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS, Ban GD;
- Website Công ty;
- Lưu: Cty XMD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Thắng