

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XUÂN MAI

XUAN MAI INVESTMENT AND
CONSTRUCTION CORPORATION

Số: 398 /2026/CBTT/XMC

No : 398 /2026/CBTT/XMC

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2026

Hanoi, day 31 month 08 year 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: - Hanoi Stock Exchange

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 – năm 2026 số 18/2026/NQ/XMC-ĐHĐCĐ ngày 31/08/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai như sau:

Based on Resolution of the General Meeting of Shareholders adopted by way of collecting shareholders' written opinions, round 1 of 2026, No. 18/2026/NQ/XMC-GMS dated 31 August 2026 of the Xuan Mai Investment and Construction Corporation's General Meeting of Shareholders, we would like to announce the change in personnel of Xuan Mai Investment and Construction Corporation as follows:

1. Trường hợp miễn nhiệm/In case of dismissal:

1.1. Bà/Ms.: Đinh Thị Thanh Hà

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/Former position in the organization: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty/Vice Chairwoman of the Board of Directors of the Company
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed position: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty/Vice Chairwoman of the Board of Directors of the Company
- Sau khi miễn nhiệm, bà Đinh Thị Thanh Hà không còn là người nội bộ của công ty/After the dismissal, Ms. Dinh Thi Thanh Ha is no longer an internal person of the company.
- Lý do miễn nhiệm/Reason: có đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân/submitted a resignation letter for personal reasons.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 31/08/2026.

1.2. Ông/Mr.: Vũ Cao Dũng

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Ban Kiểm soát/Member of the Supervisory Board of the Company
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed position: Thành viên Ban Kiểm soát/Member of the Supervisory Board of the Company
- Sau khi miễn nhiệm, ông Vũ Cao Dũng không còn là người nội bộ của công ty/After the dismissal, Mr. Vu Cao Dung is no longer an internal person of the company.

- Lý do miễn nhiệm/*Reason*: có đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân/*submitted a resignation letter for personal reasons*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 31/08/2026.

2. Trường hợp bổ nhiệm/*In case of appointment*:

2.1. Ông/Mr.: Võ Việt Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không/*None*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty/*Vice Chairwoman of the Board of Directors of the Company*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2024 – 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 31/08/2026.

2.2. Ông/Mr.: Nguyễn Minh Đức

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Tổng Giám đốc/*General Director*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm Tổng Giám đốc/*Vice Chairwoman of the Board of Directors cum General Director of the Company*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2024 – 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 31/08/2026.

2.3. Ông/Mr.: Phan Hưng Long

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không/*None*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty/*Vice Chairwoman of the Board of Directors of the Company*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2024 – 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 31/08/2026.

2.4. Ông/Mr.: Nguyễn Đức Hiệp

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng Phòng Kỹ thuật/*Head of the Technical Department*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty/*Member of the Supervisory Board of the Company*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2024 – 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 31/08/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/08/2026 tại đường dẫn: <https://xmc.com.vn/documents/cong-bo-thong-tin>. / *This information was published on the company's website on 31st August 2026, as in the link: https://xmc.com.vn/documents/cong-bo-thong-tin.*

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 18/2026/NQ/ XMC-ĐHĐCĐ ngày 31/08/2026;
- Nghị quyết HĐQT số 19/2026/NQ/ XMC-HĐQT ngày 31/08/2026;
- Bản cung cấp thông tin của các cá nhân.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Legal representative

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Đức

Số: 18/2026/NQ/XMC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**
Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2026

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 18/BBKP/2026/XMC-ĐHĐCĐ ngày 31 tháng 08 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai nhất trí thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung sau đây:

1. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 05 thành viên lên 07 thành viên; miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với bà Đinh Thị Thanh Hà; bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo danh sách đề cử.

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Vũ Cao Dũng; bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo danh sách đề cử.

3. Thông qua việc thay đổi tên Công ty.

- Tên cũ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
- Tên mới: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Mai
- Tên tiếng Anh: Xuan Mai Group Joint Stock Company
- Tên viết tắt: XMC

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua quyết định thời điểm thực hiện thay đổi tên Công ty;



cập nhật, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tiến hành thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

5. Thông qua kết quả bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029, cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%) trên tổng số phiếu có quyền bầu
1	Ông Võ Việt Phương	59.521.189	83,358%
2	Ông Nguyễn Minh Đức	59.521.189	83,358%
3	Ông Phan Hưng Long	59.523.912	83,362%

6. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029, cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên BKS được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%) trên tổng số phiếu có quyền bầu
1	Ông Nguyễn Đức Hiệp	59.520.689	83,358%

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 08 năm 2026.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ 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 TGD;
- Các phòng ban Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Đức Cử

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Biên bản họp HĐQT số 19/2026/BB/XMC-HĐQT ngày 31 tháng 08 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí bầu bổ sung 03 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

1. Ông Võ Việt Phương

Ngày sinh: 15/11/1977

Số CCCD:

do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày

Địa chỉ:

2. Ông Nguyễn Minh Đức

Ngày sinh: 20/12/1978

Số CCCD:

do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày

Địa chỉ:

3. Ông Phan Hưng Long

Ngày sinh: 18/08/1988

Số CCCD:

do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày

Địa chỉ:

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Cử