

Phủ Thọ, ngày 09 tháng 09 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

- Mã chứng khoán: XMD

- Địa chỉ: Khu phố Bê tông, Xã Tam Dương, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

- Điện thoại : 0211 3 615 457

Fax: 0211 3 895 574

- Địa chỉ email: xuanmaidaotu.xmd@gmail.com Website: betongdaotu.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú công bố thông tin Nghị quyết số 89/2026/NQ/XMD-HĐQT ban hành ngày 08/09/2026, thông qua với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Lần 2 về việc ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028;

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/09/2026 tại Website: betongdaotu.com.vn;

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

***Nơi nhận:**

- Như trên;

- HĐQT.

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Hải

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 89/2026/NQ/XMD-HĐQT ban hành ngày 08/09/2026;

Số: 89/2026/NQ/XMD-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 08 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: 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)

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 hội đồng quản trị về 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 số 08.09/2026/BB/XMD-HĐQT ngày 08 tháng 09 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận phương án xin ý kiến cổ đông bằng văn bản - Lần 2 về các nội dung cụ thể như sau:

- Thông báo ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- Nội dung ủy quyền: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông của Công ty sẽ ủy quyền cho HĐQT Công ty, triển khai thực hiện thủ tục bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong tháng 09/2026 đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

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:

- Như điều 4;
- BKS (để biết);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Thắng