CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI
DN: c=VN, l=HÀ NỘI, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI, 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0500443916
Date: 2026.11.18 16:56:10 +07'00'

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

XUANMAI IVNESTMENT AND CONSTRUCTION CORPORATION

Số: 489...../2026/CBTT/XMC

No.: 489...../2026/CBTT/XMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2026

Hanoi, November 18th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: **- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

To: **- Hanoi Stock Exchange**

- State Securities Commission

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai/ *Xuan Mai Investment and Construction Corporation*
   - Mã chứng khoán/*Stock code*: XMC
   - Địa chỉ/*Address*: Tầng 4, tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, Hà Nội / *4th Floor, Xuan Mai Tower, To Hieu Street, Ha Dong Ward, Hanoi*
   - Điện thoại liên hệ / *Tel*: 024.73038866 Fax: 024.73078866
   - Email: info@xuanmaicorp.vn
2. Nội dung thông tin công bố / *Contents of disclosure*:

Ngày 17/11/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ban hành Nghị quyết số 28/2026/NQ/XMC-HĐQT về việc triển khai thủ tục đổi tên Công ty (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.

On November 17, 2026, the Board of Directors of Xuan Mai Investment and Construction Corporation issued Resolution No. 28/2026/NQ/XMC-HĐQT on the implementation of procedures for changing the Company's name (details are set out in the document enclosed with this official letter).

Xuan Mai Investment and Construction Corporation would like to formally notify the relevant authorities and our valued shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/11/2026 tại đường dẫn: https://xmc.com.vn/documents/cong-bo-thong-tin.

This information was published on the company's website on November 18th 2026, as in the link: 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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/ Attached document: Nghị quyết HĐQT số 28/2026/NQ/XMC-HĐQT ngày 18/11/2026 / Resolution No. 28/2026/NQ/XMC-HĐQT dated 18/11/2026

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY / LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY
TỔNG GIÁM ĐỐC / GENERAL DIRECTOR

M.S.D.N: 0500443916 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Minh Đức

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 28../2026/NQ/XMC-HĐQT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Hà Nội, ngày 17. tháng 11. năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai thủ tục đổi tên Công ty

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 kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 18/BBKP/2026/XMC-ĐHĐCĐ ngày 31/08/2026 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 18/2026/NQ/XMC-ĐHĐCĐ ngày 31/08/2026 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2026 thông qua nội dung thay đổi tên Công ty;
- Biên bản họp HĐQT số 28../2026/BB/XMC-HĐQT ngày 17. tháng 11.. năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triển khai thủ tục đổi tên Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt việc triển khai thực hiện các thủ tục để đổi tên Công ty theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau::

1.1. Thông tin đầy đủ về tên hiện tại của Công ty:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Xuan Mai Investment and Construction Corporation
- Tên Công ty viết tắt: Xuan Mai Corporation

1.2. Thông tin thay đổi tên Công ty:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Mai
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Xuan Mai Group Joint Stock Company
- Tên Công ty viết tắt: XuanMai Group.

1.3. Thời gian thực hiện: kể từ ngày 17/11/2026.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao Ông Nguyễn Minh Đức – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Ký các văn bản và hoàn thiện hồ sơ gửi Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 18/2026/NQ/XMC-ĐHĐCĐ ngày 31/08/2026;
- Cập nhật, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với tên Công ty sau khi thay đổi;
- Chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện cập nhật các hồ sơ, giấy tờ sau khi thay đổi tên Công ty theo đúng quy định;

- Thực hiện công bố thông tin về việc thay đổi tên Công ty theo quy định của Pháp luật.

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 Tổng Giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Kim Mạnh Hà

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT.

XUAN MAI INVESTMENT AND CONSTRUCTION CORPORATION
No.: 28/2026/NQ/XMC-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, November 17, 2026

RESOLUTION

On the implementation of procedures for changing the Company's name

---

BOARD OF DIRECTORS
XUAN MAI INVESTMENT AND CONSTRUCTION CORPORATION

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- The Charter of Xuan Mai Investment and Construction Corporation;
- The Vote Counting Minutes of the shareholders' voting by way of written shareholder consultation No. 18/BBKP/2026/XMC-ĐHĐCĐ dated 31 August 2026, and the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 18/2026/NQ/XMC-ĐHĐCĐ dated 31 August 2026, adopted by way of the first written shareholder consultation in 2026, approving the change of the Company's name;
- The Minutes of the Board of Directors' meeting No. 28/2026/BB/XMC-HĐQT dated 17/11/2026 on the implementation of procedures for changing the Company's name;

RESOLVES:

Article 1: The Board of Directors unanimously approves the implementation of the procedures for changing the Company's name in accordance with the plan approved by the General Meeting of Shareholders, as follows:

1.1. Full details of the Company's current name:

- Company name in Vietnamese: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
- Company name in a foreign language: Xuan Mai Investment and Construction Corporation
- Abbreviated company name: Xuan Mai Corporation

1.2. Details of the Company's new name:

- Company name in Vietnamese: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Mai
- Company name in a foreign language: Xuan Mai Group Joint Stock Company
- Abbreviated company name: XuanMai Group.

1.3. Implementation date: from 17/11/2026.

Article 2: Organization of implementation

The Board of Directors assigns Mr. Nguyen Minh Duc – Vice Chairman of the Board of Directors and concurrently General Director, the legal representative of the Company, to carry out the following tasks:

- To sign documents and complete the dossier to be submitted to the competent State authority for registration of the change of the Company's name in accordance with law, the Company's Charter and the General Meeting of Shareholders' Resolution No. 18/2026/NQ/XMC-ĐHĐCĐ dated 31 August 2026;

- To update and amend the Company's Charter on Organization and Operation to conform with the Company's new name;

- To direct the relevant units and individuals to update records and documents following the change of the Company's name in accordance with regulations;

- To make the disclosure of information on the change of the Company's name in accordance with law.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, and the relevant units and individuals shall be responsible for implementing this Resolution./.

FOR THE BOARD OF DIRECTORS
VICE CHAIRMAN
(Signed and Sealed)

Kim Manh Ha

Recipients:
- As stipulated in Article 3;
- Archive: Registry (VT).