

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020

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 Cầu, quận 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 24/3/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ban hành Nghị quyết số 07/2020/NQ/XMC-HĐQT thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (*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 24/3/2020 tại đường dẫn: www.xmcc.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.

* **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2020/NQ/XMC-HĐQT ngày 24/3/2020.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Kim Mạnh Hà

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Biên bản họp HĐQT số 07./2020/BB/XMC-HĐQT ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Trước tình hình diễn biến phức tạp của Đại dịch virus Corona (Covid-19), Hội đồng quản trị thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến một thời điểm thích hợp trước ngày 30 tháng 06 năm 2020. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

Điều 2: Giao ông Bùi Khắc Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công tác liên quan đến việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành 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;
- UBCKNN, VSD (để báo cáo);
- Lưu VP, TGV.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Khắc Sơn