

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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 24/01/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ban hành Nghị quyết số 01/2022/NQ/XMC-HĐQT về việc hủy thực hiện chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (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 24/01/2022 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 HĐQT số 01./2022/NQ/XMC-HĐQT ngày 24/01/2022.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG *anh*



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Khắc Sơn

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Hủy thực hiện chào mua công khai cổ phiếu Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú**

**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 01./2022/BB/XMC-HĐQT ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc hủy thực hiện chào mua công khai cổ phiếu Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc hủy thực hiện chào mua và rút hồ sơ đăng ký chào mua 350.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú.

Điều 2: Công ty sẽ tiến hành thực hiện giao dịch mua 350.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú theo phương thức giao dịch khớp lệnh/thỏa thuận trên Sàn giao dịch.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho ông Nguyễn Cao Thắng – Tổng Giám đốc Công ty làm đại diện ký kết các hồ sơ thực hiện giao dịch mua cổ phần và thực hiện các công việc liên quan để hoàn tất thủ tục mua 350.000 cổ phần của Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: 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 5;
- Lưu TGV, VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Khắc Sơn