

Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2021

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
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/5/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ban hành Nghị quyết số 06/2021/NQ/XMC-HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần và cử người đại diện vốn góp tại Công ty cổ phần Xuân Mai Vĩnh Phúc (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 6/5/2021 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 06/2021/NQ/XMC-HĐQT
ngày 5/5/2021.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XUÂN MAI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Cao Thắng

Hà Nội, ngày 5. tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Góp vốn thành lập Công ty cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp*

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 06./2021/BB/XMC-HĐQT ngày 5. tháng 5. năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần tại Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

1.1. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI VĨNH PHÚC**

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Lô B45, khu đô thị Đồng Sơn, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

1.3. Lĩnh vực kinh doanh chính: Bất động sản, xây dựng, thương mại ... (theo quyết định của các cổ đông sáng lập).

1.4. Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)

Tổng số cổ phần, loại cổ phần: 20.000.000 cổ phần phổ thông
Mệnh giá từng loại cổ phần: 10.000 đồng/01 cổ phần phổ thông

1.5. Cơ cấu và tỷ lệ góp vốn của các cổ đông sáng lập:

STT	Tên cổ đông	Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận ĐKDN đối với doanh nghiệp	Số lượng	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Đình Anh Việt	026080004400 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 02/01/2019	11.000.000	110.000.000.000 (Một trăm mười tỷ đồng)	55
2	Lưu Xuân Thiệu	125067933 do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 09/04/2016	4.000.000	40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ đồng)	20
3	CÔNG TY CỔ PHẦN	Giấy chứng nhận đăng ký	5.000.000	50.000.000.000 (Năm mươi tỷ)	25



ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI	doanh nghiệp số 0500443916 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 12 năm 2003 (thay đổi lần thứ 26 ngày 07/04/2020)	đồng)	
------------------------------------	---	-------	--

Điều 2: Thông qua việc cử cá nhân có tên sau làm người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần tại Công ty cổ phần Xuân Mai Vĩnh Phúc.

- Họ và tên: **NGUYỄN THỌ PHÙNG** Giới tính : Nam
 Sinh ngày: 11/08/1960 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 Căn cước công dân số: 040060000716 ngày 30/10/2019 tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
 Hộ khẩu thường trú: Số 71, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 Chỗ ở hiện tại: Căn hộ số B2103 -2104, Tòa nhà CT1B, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Số vốn đại diện: 50.000.000.000 (bằng chữ: năm mươi tỷ đồng) tại thời điểm thành lập Công ty Cổ phần Xuân Mai Vĩnh Phúc.
- Số cổ phần đại diện: 5.000.000 cổ phần phổ thông, chiếm 25% tổng vốn Điều lệ tại thời điểm thành lập Công ty Cổ phần Xuân Mai Vĩnh Phúc.
- Thời hạn: 12 tháng tính từ ngày 05/05/2021 và tự động gia hạn liên tục mỗi lần 12 tháng nếu không có văn bản khác thay thế.

Điều 3: Giao Ông Nguyễn Thọ Phùng phối hợp với các cổ đông sáng lập khác tiến hành thủ tục thành lập Công ty Cổ phần Xuân Mai Vĩnh Phúc theo quy định của pháp luật.

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 VP, TGV.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Khắc Sơn