

Số: 25/2023/TB/XMD-QTTH

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**
Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**
Trụ sở chính : Xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0211 3615457 Fax: 0211 3895 574
Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú**
Mã chứng khoán : **XMD**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá: : 10.000đ/cổ phần.
Sàn giao dịch : **UPCOM**
Ngày đăng ký cuối cùng: **08/01/2024**

1. Lý do và mục đích:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Tháng 1/2024.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty - Phố Bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Quản trị Tổng hợp - Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú: Phố bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: betongdaotu@gmail.com

Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- HNX;

- HDQT;

- Lưu QTTH, BKS.



Nguyễn Cao Thăng

Số : 12/2023/NQ/XMD-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 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 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về các công việc cụ thể như sau:

- Chấp thuận phương án thanh lý Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 76/2023/HĐKT-TC ngày 30/06/2023 giữa Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú và Chi nhánh công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

- Chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

- Nội dung ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc thanh lý và ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với các Công ty nêu trên đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 2: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 08 tháng 01 năm 2024.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: 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



Nguyễn Cao Thăng

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú)

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (XMD)
- Địa chỉ: Khu phố Bê Tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Mã số doanh nghiệp: 2500302820 cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 16 tháng 8 năm 2020. Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 09 giờ 30' phút ngày 25 tháng 12 năm 2023
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, Thôn Khu phố Bê Tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Cao Thắng | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông: Dương Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT |
| - Ông: Trần Thanh Hải | Ủy viên HĐQT |
| - Ông: Đặng Việt Đức | Thư ký cuộc họp |

B. NỘI DUNG HỌP:

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

II. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

Họp bàn về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

III. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CÁC THÀNH VIÊN:

1. Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án thanh lý Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 76/2023/HĐKT-TC ngày 30/06/2023 giữa Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú và Chi nhánh công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

+ Lý do thanh lý hợp đồng kiểm toán: Chi nhánh công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt không đảm bảo được tính pháp lý để thực hiện và cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

2. Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị thực hiện Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

- Thư chào hàng về việc đề xuất cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

- Hồ sơ năng lực và pháp lý của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đủ điều kiện đảm bảo được tính pháp lý để thực hiện và cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài



chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty XMD theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT & CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Chấp thuận việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án thanh lý Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 76/2023/HĐKT-TC ngày 30/06/2023 giữa Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú và Chi nhánh công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

2. Chấp thuận việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị thực hiện Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

3. Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Giám đốc của Công ty triển khai thực hiện thanh lý hợp đồng với Chi nhánh công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt và ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

4. Nhất trí thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 08/01/2024.

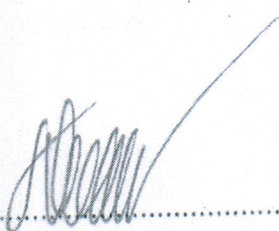
Biên bản này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định tại điều lệ của Công ty, có hiệu lực thi hành ngay.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được tất cả các thành viên có mặt nêu trên đọc kỹ, hiểu rõ và thống nhất ký tên.

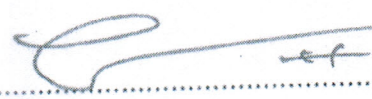


Thành viên HĐQT

1. Ông Dương Anh Tuấn



2. Ông Trần Thanh Hải



Thư ký cuộc họp

Ông Đặng Việt Đức

