

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số 08/2023/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN ngày 05/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, chúng tôi trân trọng thông báo về việc miễn nhiệm/bổ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty:
 - Ông: **Kim Mạnh Hà**
 - Lý do miễn nhiệm: có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.
 - Bổ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty:
 - Bà: **Đinh Thị Thanh Hà**
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.
 - Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty:
 - Ông: **Lương Anh Tuấn**
 - Lý do miễn nhiệm: có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.
 - Bổ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty:
 - Bà: **Phạm Mỹ Hạnh**
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực của các nội dung trên: 5/5/2023.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 08/2023/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN ngày 05/05/2023;
- Danh sách người có liên quan của bà Đinh Thị Thanh Hà và bà Phạm Mỹ Hạnh.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Cao Thăng

Số: 08 /2023/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ngày 05 tháng 5 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

I. Báo cáo tài chính Công ty mẹ:

	Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	4.024.300.744.232
2. Nợ phải trả	3.167.383.884.206
3. Vốn chủ sở hữu	856.916.860.026
Trong đó:	
- Vốn góp của chủ sở hữu	673.643.390.000
- Thặng dư vốn cổ phần	0
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	183.304.315.111
4. Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + DT hoạt động tài chính +	1.915.374.853.960

Thu nhập khác)

5. Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác)	1.834.571.349.761
6. Lợi nhuận trước thuế năm 2022	80.803.504.199
7. Lợi nhuận sau thuế năm 2022	65.415.065.992

II. Báo cáo tài chính hợp nhất:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	4.237.763.057.772
2. Nợ phải trả	3.339.555.350.011
3. Vốn chủ sở hữu	898.207.707.761
Trong đó:	
- Vốn góp của chủ sở hữu	673.643.390.000
- Thặng dư vốn cổ phần	0
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)
- Quỹ đầu tư phát triển	12.827.383.740
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	187.053.484.151
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	24.714.294.955
4. Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác + Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết)	2.083.911.238.533
5. Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác)	1.998.591.812.981
6. Lợi nhuận trước thuế năm 2022	85.319.425.552
7. Lợi nhuận sau thuế năm 2022	66.347.863.428

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thưởng Ban điều hành năm 2022:

1. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: **65.415.065.992** đồng

2. Trích lập các quỹ và chia cổ tức:

- Quỹ khen thưởng: 1.308.301.320 đồng (2% lợi nhuận sau thuế).
- Quỹ phúc lợi: 1.308.301.320 đồng (2% lợi nhuận sau thuế).

3. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS:

Mức trả thù lao là: 1.308.301.320 đồng (2% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận trong kế hoạch).

4. Mức thưởng cho Ban điều hành: 654.150.660 đồng, tương đương 1% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch.

5. Mức chi cổ tức năm 2022 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 6% bằng cổ phiếu tính trên số vốn góp của chủ sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022:

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
2. Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
3. Mã chứng khoán	XMC
4. Loại cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
5. Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn điều lệ hiện tại	: 673.643.390.000 đồng
7. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 67.364.339 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 67.362.579 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ	: 1.760 cổ phiếu
8. Mục đích phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
9. Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	: Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 6% (nghĩa là vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 06 cổ phiếu phát hành thêm).
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 4.041.754 cổ phiếu
11. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	: 40.417.540.000 đồng (<i>Bằng chữ: Bốn mươi tỷ, bốn trăm mười bảy triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng</i>)
12. Nguồn vốn được sử dụng để phát hành	: Số tiền dự kiến dùng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu được trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán.
13. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: $(115 \times 6)/100 = 6,9$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 6 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy.</i>
14. Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty

		tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
15. Thời gian thực hiện dự kiến	:	Dự kiến trong năm 2023. Thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
16. Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phần lưu hành của Công ty	:	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành; - Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành; - Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

II. Nội dung ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

- (i) Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ phát hành gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sao cho việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty theo phương án này được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;
- (ii) Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án này, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;
- (iii) Thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm;
- (iv) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phiếu đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án này;
- (v) Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- (vi) Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu theo phương án nêu trên.
- (vii) Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

1. Công ty mẹ:

Giá trị tổng sản lượng:	2.762,775 tỷ đồng
Doanh thu:	2.690,356 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	92,538 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 68,027 tỷ đồng

Mức chi trả cổ tức: căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án chi trả cổ tức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Toàn Công ty (Hợp nhất):

Giá trị tổng sản lượng: 2.914,571 tỷ đồng

Doanh thu: 2.836,926 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 104,959 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 77,582 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị, cụ thể:

Danh sách các công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán ASC (ASC);
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thưởng Ban điều hành năm 2023:

- Mức thù lao cho HĐQT và BKS là 2% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch.

- Mức thưởng cho HĐQT và BKS là 3% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

- Mức thưởng cho Ban Điều hành là 1% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch; 3% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Thông qua việc gia hạn thời gian thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ Công ty và các nội dung ủy quyền.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế và tình hình thị trường lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu phù hợp trong năm 2023 – 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12: Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Kim Mạnh Hà, miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Lương Anh Tuấn và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 bao gồm danh sách đề cử thành viên HĐQT/BKS.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, bà **Đinh Thị Thanh Hà** đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bà **Phạm Mỹ Hạnh** đã trúng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 14: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05 tháng 5 năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp vào hồi 12h00 cùng ngày./.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GDCK Hà Nội (để báo cáo);
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Các phòng ban Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



BÙI KHẮC SƠN

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2023

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: XMC

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Đinh Thị Thanh Hà				15.552.624	23,09	5/5/2022	024.73 038866
2	Lê Thị Tước	Mẹ đẻ			0	0		
3	Đinh Ngọc Phát	Anh trai			0	0		

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



Đinh Thị Thanh Hà

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2023

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: XMC

ST T	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Minh Tuấn	Chồng			2165				
2	Phạm Văn Ba	Bố							
3	Nguyễn Thị Lan	Mẹ							
4	Phạm Bích Ngọc	Em							
5	Phạm Văn Phúc	Em							

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)


Phạm Mỹ Hằng