

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2021 và 2022)

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai**

Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai**

Trụ sở chính: Tầng 4 toà tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 73038866

Fax: (024) 73078866

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 Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai**

Mã chứng khoán: **XMC**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **Upcom**

Ngày đăng ký cuối cùng: **29/01/2024**

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và năm 2022 bằng cổ phiếu.

**2. Nội dung cụ thể:**

**2.1. Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền**

- Tỷ lệ thực hiện: **7%** (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán: **28/02/2024**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại địa chỉ trụ sở Công ty: Tầng 4 toà tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội từ ngày 28/02/2024 (vào các ngày làm việc trong tuần).

## 2.2. Chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 6% (vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 06 cổ phiếu phát hành thêm).

- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): 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.

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.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại địa chỉ trụ sở Công ty: Tầng 4 toà tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình căn cước công dân).

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): Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, tầng 4, tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [vanphonghdqt@xuanmaicorp.vn](mailto:vanphonghdqt@xuanmaicorp.vn).

Chúng tôi 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 vi phạm.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, TGD;
- Lưu VPHĐQT, VT.



**Bùi Khắc Sơn**

Số: 138.. /2023/CBTT/XMC

**SAO Y BẢN CHÍNH**

Số: ...01.....

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2023

Ngày: 16...tháng...01...năm 2024...

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**



**Kính gửi:** - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

TRƯỞNG PHÒNG TỔNG HỢP - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

*Phạm Thị Hiền*

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](mailto:info@xuanmaicorp.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 31/10/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ban hành Nghị quyết số 16/2023/NQ/XMC-HĐQT về việc thông qua việc thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2021 và 2022 (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 31/10/2023 tại đường dẫn: [www.xmcc.com.vn](http://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.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  
XUÂN MAI

\* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2023/NQ/XMC-HĐQT ngày 31/10/2023.



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Cao Thắng*



Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua việc thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2021 và 2022

### 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 số 05/2022/NQ/XMC-ĐHCĐTN ngày 28/04/2022 và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 số 08/2023/NQ/XMC-ĐHCĐTN ngày 05/5/2023 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Biên bản họp HĐQT số 16/2023/BB/XMC-HĐQT ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2021 và 2022;

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua phương án thực hiện chi tiết chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
- Mã cổ phiếu: XMC
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 7% (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền.
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Dự kiến thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: trong quý IV/2023.
- Dự kiến thời gian hoàn thành việc thanh toán: trong quý IV/2023.
- Đối tượng chi trả cổ tức: toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.
- Địa điểm nhận cổ tức:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế hoạch Tài chính, tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

**Điều 2:** Thông qua phương án thực hiện chi tiết chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
- Mã cổ phiếu: XMC
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 6% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Tổng số 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
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.041.754 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 40.417.540.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 6%, nghĩa là vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 06 cổ phiếu phát hành thêm.
- Nguồn vốn được sử dụng để phát hành: 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.
- 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.
- Đối tượng phát hành: toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, dự kiến trong quý IV/2023.

**Điều 3:** Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 08/2023/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN ngày 05 tháng 5 năm 2023 (bao gồm Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và các tài liệu liên quan).

**Điều 4:** Thông qua nội dung ủy quyền thực hiện:

a. *Đối với việc chi trả cổ tức bằng tiền:*

Đồng ý ủy quyền cho Ông Bùi Khắc Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hợp lệ quyết định ngày chốt danh sách cổ đông cụ thể và ngày thanh toán cổ tức phù hợp chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời chỉ đạo, tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

b. *Đối với việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:*

Đồng ý giao và ủy quyền cho Ông Bùi Khắc Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hợp lệ: chỉ đạo, tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 6% năm

2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề cụ thể như sau:

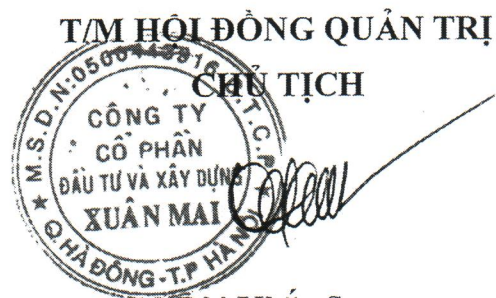
- (i) Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ phát hành gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sao cho việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty theo phương án này được thực hiện 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, đăng ký giao dịch 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 phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần 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.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 6:** 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 6;
- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Lưu VPHĐQT.



Bùi Khắc Sơn

Số: 05/2022/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN Số: 02..... Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

Ngày: 28 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

**Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai**

*Phạm Thị Hiền*

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 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ngày 28 tháng 4 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động 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 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến kế hoạch 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 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2021.

*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 2021 đã được kiểm toán.

I. Báo cáo tài chính Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Đơn vị: đồng Số tiền
1. Tổng tài sản	4.037.144.894.937
2. Nợ phải trả	3.160.719.810.758
3. Vốn chủ sở hữu	876.425.084.179
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	202.812.539.264

4. Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	1.635.119.610.336
5. Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác)	1.570.497.002.482
6. Lợi nhuận trước thuế năm 2021	64.622.607.854
7. Lợi nhuận sau thuế năm 2021	58.402.790.638

## II. Báo cáo tài chính hợp nhất:

Chỉ tiêu	Đơn vị: đồng	
	Số tiền	
1. Tổng tài sản	4.264.461.623.844	
2. Nợ phải trả	3.344.947.404.021	
3. Vốn chủ sở hữu	919.514.219.823	
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	12.786.188.032	
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	207.591.053.016	
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	25.524.433.860	
4. Tổng doanh thu (=DTT về hoạt động kinh doanh + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	1.761.231.447.699	
5. Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác + Phần lỗ trong công ty liên doanh, liên kết)	1.681.507.573.934	
6. Lợi nhuận trước thuế năm 2021	79.723.873.765	
7. Lợi nhuận sau thuế năm 2021	66.505.766.105	

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 2021:

- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: **58.402.790.638** đồng
- Trích lập các quỹ và chia cổ tức:
  - Quỹ khen thưởng: 1.168.055.813 đồng (2% lợi nhuận sau thuế).
  - Quỹ phúc lợi: 1.168.055.813 đồng (2% lợi nhuận sau thuế).
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS:



Mức trả thù lao là: 1.168.055.813 đồng (2% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận trong kế hoạch).

4. Mức thưởng cho Ban điều hành: 584.027.906 đồng, tương đương 1% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch.

5. Mức chi cổ tức năm 2021 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 7% bằng tiền mặt 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

1. Công ty mẹ:

Giá trị tổng sản lượng: 2.424,141 tỷ đồng

Doanh thu: 2.448,180 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 134,437 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 102,645 tỷ đồng

Mức chi trả cổ tức: căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án chi trả cổ tức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Toàn Công ty (Hợp nhất):

Giá trị tổng sản lượng: 2.688,574 tỷ đồng

Doanh thu: 2.758,446 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 131,933 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 95,971 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 7:** Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 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 2022 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 8:** Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thưởng Ban điều hành năm 2022:

- 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 9:** Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021, phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 và các nội dung 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, Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn thời điểm phát hành ESOP phù hợp 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 10:** Thông qua 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 thực tế triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

*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 11:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2022.

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 28 tháng 4 năm 2022 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 GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Các phòng ban Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VPHĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI *halo*



BÙI KHẮC SƠN

SAO Y BẢN CHÍNH

Số: 08 /2023/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN

Số: 03

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

Ngày: 16 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Phạm Thị Hiền

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: <math>(115 \times 6)/100 = 6,9</math> 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"> <li>- Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành;</li> <li>- Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành;</li> <li>- 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.</li> </ul>

## 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.

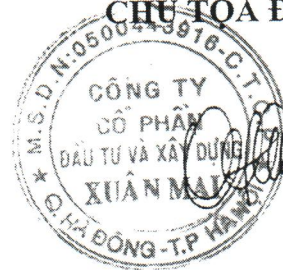
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

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 GD&ĐT 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



**BỘ TÀI CHÍNH**  
**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **420** /UBCK-QLCB  
V/v Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu  
để trả cổ tức năm 2022 của CTCP  
Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Hà Nội, ngày **15** tháng **01** năm 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo Báo cáo phát hành số 934A/2023/BC/XMC ngày 25/12/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Mã chứng khoán: XMC tại Upcom), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập Tài liệu báo cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của tài liệu báo cáo theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).

2. UBCKNN đã công bố về việc nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: [www.ssc.gov.vn](http://www.ssc.gov.vn).

3. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 08/2023/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN ngày 05/5/2023, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2023/NQ/XMC-HĐQT ngày 31/10/2023 và các quy định của pháp luật.

4. Đề nghị Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

5. Đề nghị Công ty thực hiện trách nhiệm thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty đại chúng theo quy định tại Điều 141 và Điều 142 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện. /

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBCKNN (để b/c);
- PCT. Hoàng Văn Thu (để b/c);
- HNX;
- VSDC;
- Vụ GSDC;
- Lưu: VT, QLCB (08b).

**TL. CHỦ TỊCH**  
**VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



**Bùi Hoàng Hải**