

Số: 153.../2024/CBTT/XMC

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

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:

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 05/2024/NQ/XMC-ĐHCĐTN ngày 20/4/2024, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai xin thông báo về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị đã hết nhiệm kỳ:

- Ông Bùi Khắc Sơn Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Cử Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thọ Phùng Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Huệ Thành viên HĐQT
- Bà Đinh Thị Thanh Hà Thành viên HĐQT

2. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát đã hết nhiệm kỳ:

- Ông Nguyễn Minh Đức Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Phạm Mỹ Hạnh Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Phạm Thị Thanh Huyền Thành viên Ban Kiểm soát

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2024 – 2029 như sau:

3.1. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm:

- Ông Bùi Khắc Sơn Thành viên HĐQT
- Bà Đinh Thị Thanh Hà Thành viên HĐQT
- Bà Đỗ Thị Huệ Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Quang Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm mới)
- Bà Phạm Thị Hiền Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm mới)

3.2. Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm:

- Ông Nguyễn Minh Đức Thành viên BKS (Bổ nhiệm mới)
- Bà Phạm Mỹ Hạnh Thành viên BKS



- Bà Phạm Thị Thanh Huyền Thành viên BKS

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2024/BB/XMC-HĐQT ngày 20/4/2024, ông **Bùi Khắc Sơn** được bầu đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.

5. Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số 02/2024/BB/XMC-BKS ngày 20/4/2024, ông **Nguyễn Minh Đức** được bầu đảm nhận chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/4/2024 tại đường dẫn: www.xmc.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 ĐHĐCĐ số 05/2024/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN ngày 20/4/2024;
- Biên bản họp HĐQT số 06/2024/BB/XMC-HĐQT ngày 20/4/2024;
- Biên bản họp BKS số 02/2024/BB/XMC-BKS ngày 20/4/2024.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XUÂN MAI**



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Khắc Sơn



Số: 05/2024/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ngày 20 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 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 biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 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 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 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 4: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

I. Báo cáo tài chính Công ty mẹ:

	Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	3.402.209.101.106
2. Nợ phải trả	2.499.469.568.726
3. Vốn chủ sở hữu	902.739.532.380
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	229.126.987.465
4. Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	2.188.692.844.264

5. Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác)	2.116.403.651.025
6. Lợi nhuận trước thuế năm 2023	72.289.193.239
7. Lợi nhuận sau thuế năm 2023	50.401.726.974

II. Báo cáo tài chính hợp nhất:

Đơn vị: đồng	
Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	3.583.844.137.524
2. Nợ phải trả	2.650.646.869.762
3. Vốn chủ sở hữu	933.197.267.762
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	6.631.748.703
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	232.123.558.230
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	20.829.415.914
4. Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	2.311.409.864.293
5. Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Phần lỗ trong công ty liên doanh, liên kết + Chi phí khác)	2.244.566.287.479
6. Lợi nhuận trước thuế năm 2023	66.843.576.814
7. Lợi nhuận sau thuế năm 2023	42.299.627.346



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 2023:

- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: **50.401.726.974** đồng
- Trích lập các quỹ và chia cổ tức:
 - Quỹ khen thưởng: 1.008.034.539 đồng (2% lợi nhuận sau thuế).
 - Quỹ phúc lợi: 1.008.034.539 đồng (2% lợi nhuận sau thuế).
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS:
 - Mức trả thù lao là: 1.008.034.539 đồng (2% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận trong kế hoạch).
- Mức thưởng cho Ban điều hành: 504.017.270 đồng, tương đương 1% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch.

5. Mức chi cổ tức năm 2023: căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và tình hình kinh tế thị trường trong năm 2024, HĐQT Công ty đề nghị ĐHCĐ thông qua việc không chi trả cổ tức 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 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

1. Công ty mẹ:

Giá trị tổng sản lượng:	2.521,849 tỷ đồng
Doanh thu:	2.420,826 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	79,586 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	63,640 tỷ đồng

Mức chi trả cổ tức: căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án chi trả cổ tức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Toàn Công ty (Hợp nhất):

Giá trị tổng sản lượng:	2.579,067 tỷ đồng
Doanh thu:	2.528,857 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	83,582 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	66,003 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 2024 và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị, cụ thể:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty đại chúng để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và tuân thủ 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 2024:

- 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 sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cụ thể như sau:

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với các điều khoản sửa đổi, bổ sung theo bảng đính kèm.



- Nội dung ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua hoàn thiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, đảm bảo đúng luật và phù hợp với thực tiễn của 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 biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, các ông/bà đã trúng cử vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

• Danh sách trúng cử vào HĐQT gồm 5 thành viên:

1. Ông Bùi Khắc Sơn
2. Bà Đinh Thị Thanh Hà
3. Bà Đỗ Thị Huệ
- 4 Ông Nguyễn Đức Quang
5. Bà Phạm Thị Hiền

• Danh sách trúng cử vào BKS gồm 3 thành viên:

1. Ông Nguyễn Minh Đức
2. Bà Phạm Mỹ Hạnh
3. Bà Phạm Thị Thanh Huyền

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2024.

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 20 tháng 4 năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp vào hồi 11h45 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 TỌA ĐẠI HỘI

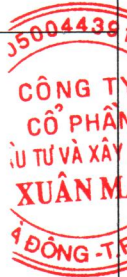


BÙI KHẮC SƠN

NỘI DUNG SỬA ĐỔI
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Nội dung	Điều lệ cũ	Dự thảo sửa đổi	Căn cứ
1	<p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>g. Người điều hành doanh nghiệp là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty;</p> <p>h. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty;</p>	<p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>g. Người điều hành doanh nghiệp là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;</p> <p>h. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty;</p>	Sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn của doanh nghiệp.
2	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Website: www.xmcc.com.vn</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Website: www.xmc.com.vn</p>	Công ty thực hiện điều chỉnh tên miền website
3	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.</p>	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Tổng Giám đốc Công ty và được phân chia trách nhiệm theo phạm vi được quy định dưới đây:</p> <p>1. Người Đại diện theo pháp luật thứ nhất: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Đại diện theo pháp luật của Công ty trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật đối với các lĩnh vực hoạt động của Công ty bao gồm: đầu tư, nguồn vốn, tài sản, ngân hàng và công tác tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Người Đại diện theo pháp luật thứ hai: Tổng Giám đốc Công ty là Đại diện theo pháp luật của Công ty trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án và các</p>	Luật Doanh nghiệp 2020 và thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty



		<p>nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật đối với các lĩnh vực hoạt động của Công ty bao gồm: các vấn đề kỹ thuật, nghiệp vụ xây dựng và hồ sơ pháp lý có liên quan đến lĩnh vực này; hồ sơ chào thầu, đấu thầu; hợp đồng nhận thầu xây dựng và thanh toán, quyết toán các hợp đồng này; công tác thuế và lập báo cáo tài chính các kỳ của Công ty và các vấn đề khác không thuộc trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Quy chế của Công ty quy định chi tiết về việc phân chia, phân công, phân cấp hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ giữa những người Đại diện theo pháp luật. Trường hợp, không xác định, phân định được quyền, nghĩa vụ giữa những người đại diện theo pháp luật hoặc có chồng chéo hoặc bất đồng trong một số trường hợp cụ thể thì Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền quyết định.</p>	
4	<p>Điều 14. Quyền của cổ đông Khoản 3: d. ... Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p>	<p>Điều 14. Quyền của cổ đông Khoản 3: d. ... Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p>	<p style="text-align: right;">  Sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn. </p>
5	<p>Điều 16. Đại hội đồng cổ đông 1. ... Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan Đăng ký kinh doanh có thể gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p>	<p>Điều 16. Đại hội đồng cổ đông 1... Hội đồng quản trị có thể quyết định gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p>	<p>Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020.</p>
6	<p>Điều 24. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2. ...Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi chậm nhất mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến....</p>	<p>Điều 24. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2. ...Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông có quyền biểu quyết trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi chậm nhất mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến....</p>	<p>Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020</p>

7	Điều 63. Ngày hiệu lực 2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó: a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương. b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố. c. Bốn (04) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty.	Điều 63. Ngày hiệu lực Bỏ khoản 2	Phù hợp với tình hình thực tiễn của Doanh nghiệp
---	--	---	--



Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

V/v: **Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029**

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Địa chỉ: Tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP

Hà Nội

Điện thoại: (024) 73038866

Fax: (024) 73078866

Hôm nay, vào hồi 14h ngày 20 tháng 4 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tổ chức họp HĐQT tại phòng họp tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội.

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Bùi Khắc Sơn | Ủy viên HĐQT chủ tọa cuộc họp |
| 2. Bà Đinh Thị Thanh Hà | Ủy viên HĐQT |
| 3. Bà Đỗ Thị Huệ | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Đức Quang | Ủy viên HĐQT |
| 5. Bà Phạm Thị Hiền | Ủy viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp |

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

*** Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 05/2024/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN ngày 20/4/2024, các thành viên HĐQT đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029. Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT kết quả như sau:

Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Ông: **Bùi Khắc Sơn**

Ngày sinh: 19/09/1967

Hộ khẩu thường trú: CH 1010 D2 Khu D Khu phức hợp Mandarin Garden, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Căn cước công dân số: 038067023887 Ngày cấp: 10/05/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Kết quả biểu quyết: 5/5 thành viên đồng ý, chiếm tỉ lệ: 100%

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.

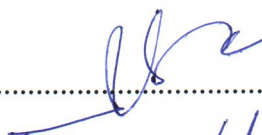
Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được tất cả các thành viên có mặt nêu trên đọc kỹ, hiểu rõ và thống nhất ký tên.

ỦY VIÊN HĐQT KÝ TÊN

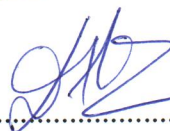
1. Ông Bùi Khắc Sơn



2. Bà Đinh Thị Thanh Hà




3. Bà Đỗ Thị Huệ



4. Ông Nguyễn Đức Quang

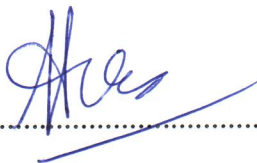


5. Bà Phạm Thị Hiền



Thư ký cuộc họp:

Bà Phạm Thị Hiền



Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

V/v: **Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029**

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Địa chỉ: Tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP

Hà Nội

Điện thoại: (024) 73038866

Fax: (024) 73078866

Hôm nay, vào hồi 14h ngày 20 tháng 4 năm 2024, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tổ chức họp HĐQT tại phòng họp tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội.

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

- Ông Nguyễn Minh Đức Thành viên BKS chủ tọa cuộc họp
- Bà Phạm Mỹ Hạnh Thành viên BKS
- Bà Phạm Thị Thanh Huyền Thành viên BKS kiêm thư ký cuộc họp

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Ban Kiểm soát có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

*** Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 05/2024/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN ngày 20/4/2024, các thành viên BKS đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029. Sau khi thảo luận, các thành viên BKS đã tiến hành biểu quyết bầu Trưởng ban kiểm soát, kết quả như sau:

Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Họ và tên: **Nguyễn Minh Đức**

Ngày sinh: 20/12/1978

Hộ khẩu thường trú: 13 Nguyễn Khắc Cần, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Căn cước công dân số: 001078010085 Ngày cấp: 12/01/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội


Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên đồng ý, chiếm tỉ lệ: 100%

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h30 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 BKS KÝ TÊN

1. Ông Nguyễn Minh Đức

.....


2. Bà Phạm Mỹ Hạnh

.....


3. Bà Phạm Thị Thanh Huyền

.....


Thư ký cuộc họp:

Bà Phạm Thị Thanh Huyền

.....


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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2024

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

- Họ và tên: Nguyễn Đức Quang
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 18/09/1985
- Nơi sinh: Quảng Ninh
- Căn cước công dân số: Ngày cấp: 10/05/2021
Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên hệ:
- Địa chỉ email: quangnd@xuanmaicorp.vn
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Tiểu ban đầu tư phát triển dự án – Công ty cổ phần điện Việt Lào
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.
- Các cam kết nắm giữ: Không
- Danh sách người có liên quan của người khai:

ST T	Mã CK	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ với NNB	CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
1	XMC	Nguyễn Đức Quang		TV HĐQT			10/5/2021	Cục CS QL HC về TT XH		0	0	20/4/2024	Bổ nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ mới
1.1	XMC	Nguyễn Đức Ứng		Không	Bố đẻ		10/04/2021			146.080	0,2%		
1.2	XMC	Nguyễn Thị Lụa		Không	Mẹ đẻ		17/08/2021			178.543	0,25%		

1.3	XMC	Lê Thị Huyền Trang		Không	Vợ		23/07/2021			0	0		
1.4	XMC	Nguyễn Đức Quang Minh		Không	Con	Còn nhỏ				0	0		
1.5	XMC	Nguyễn Minh Thư		Không	Con	Còn nhỏ				0	0		
1.6	XMC	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Không	Em gái		03/08/2022	Cục CS QL HC về TT XH		0	0		
1.7	XMC	Nguyễn Minh Đức		Không	Em rể		15/03/2016	Cục CS ĐK QL cư trú		0	0		
1.8	XMC	Lê Đình Khải		Không	Bố vợ		28/10/2022	Cục CS QL HC về TT XH		0	0		
1.9	XMC	Nguyễn Thị Dung		Không	Mẹ vợ								Đã mất từ năm 2003

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty đại chúng: Không có.

18. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty đại chúng: Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đức Quang

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2024

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

1/ Họ và tên: Phạm Thị Hiền

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 25/10/1979

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CCCD:

Ngày cấp: 09/05/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại: 0243.73038866

10/ Địa chỉ email: hienpt25@xuanmaicorp.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ:

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu: 1.980.616 cổ phần, tương đương 2,77% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Mã CK	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ với NNB	CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
1.	XMC	Phạm Thị Hiền		TV HĐQT			9/5/2021	Cục CSQ LHC về TTX H		1.980.616	2,77	20/4/2024	Bổ nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ mới

1.1	XMC	Phạm Khắc Kiệt		Không	Bố đẻ		1/5/2021	Cục CSQ LHC về TTX H	0			
1.2	XMC	Đặng Đình Cao		Không	Bố chồng		20/7/2021	Cục CSQ LHC về TTX H	0			
1.3	XMC	Đỗ Thị Uyên		Không	Mẹ Chồng		26/8/2022	Cục CSQ LHC về TTX H	0			
1.4	XMC	Đặng Hồng Quân		Không	Chồng		24/7/2021	Cục CSQ LHC về TTX H	0			
1.5	XMC	Đặng Hồng Ngân		Không	Con		5/1/2023	Cục CSQ LHC về TTX H	0			
1.6	XMC	Phạm Tiến Dũng		Không	Anh trai		25/4/2021	Cục CSQ LHC về TTX H	0			
1.7	XMC	Nguyễn Thị Thu Hiền		Không	Chị dâu		4/4/2021	Cục CSQ LHC về TTX H	0			
1.8	XMC	Phạm Thị Kim Oanh		Không	Chị gái		14/8/2021	Cục CSQ LHC về TTX H	0			


1.9	XMC	Lê Hoàng Long		Không	Anh rể		29/9/2022	Cục CSQ LHC về TTX H		0			

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty đại chúng: Không có.

18. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty đại chúng: Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)


Phạm Thị Hiền