

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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 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:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2026 (như đính kèm).

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 31/08/2026 tại đường dẫn: <https://xmc.com.vn/documents/dai-hoi-dong-co-dong>.

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:**

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông số 18/BBKP/2026/XMC-ĐHĐCĐ;

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 18/2026/NQ/XMC-ĐHĐCĐ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CÔNG TY  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Đức

Số: 18/BBKP/2026/XMC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG  
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Căn cứ tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty;

Hôm nay, ngày 31 tháng 08 năm 2026, vào lúc 16h05, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, địa chỉ: tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, Hà Nội, đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Địa chỉ trụ sở chính: tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0500443916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (nay là Sở Tài chính thành phố Hà Nội) cấp lần đầu ngày 04/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 07/01/2026

Điện thoại: 024.7303.8866

Fax: 024.7307.8866

**II. THÀNH PHẦN THAM GIA**

**1. Thành phần Ban kiểm phiếu**

| STT | Họ và tên               | Chức vụ                                    | Chức danh trong Ban kiểm phiếu        |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | Ông Kim Mạnh Hà         | Phó Chủ tịch HĐQT                          | Trưởng Ban Kiểm phiếu                 |
| 2   | Bà Phạm Thị Hiền        | Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Nội chính | Thành viên Ban kiểm phiếu             |
| 3   | Bà Phạm Thị Thanh Huyền | Thư ký HĐQT                                | Thành viên Ban kiểm phiếu kiêm Thư ký |



## 2. Đại diện giám sát kiểm phiếu

| STT | Họ và tên   | Chức vụ              |
|-----|-------------|----------------------|
| 1   | Vũ Thị Thúy | Trưởng Ban Kiểm soát |

## III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

### 1. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (“XMC”) tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

### 2. Vấn đề cần lấy ý kiến

Các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông như sau:

1. Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029;
2. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029;
3. Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty;
4. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

## IV. SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN

1. Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 17/08/2026 là 1.051 cổ đông, trong đó số cổ đông có quyền biểu quyết là 1.050 cổ đông.

2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 71.403.929 cổ phần, tương ứng 71.403.929 phiếu có quyền biểu quyết.

3. Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông phát ra đã gửi đến cổ đông: 1.050 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng 71.403.929 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết: 11 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng với 59.524.912 phiếu biểu quyết, chiếm 83,364% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty (chi tiết theo Phụ lục 01 - Danh sách cổ đông trả lời phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm). Trong đó:

- Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 11 Phiếu, tương ứng với 59.524.912 phiếu biểu quyết;
  - Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết.
5. Phương thức gửi Phiếu biểu quyết của cổ đông:
- Biểu quyết bằng cách gửi trực tiếp/bưu điện: 10 phiếu
  - Biểu quyết bằng cách gửi thư điện tử: 01 phiếu
6. Tổng số Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty được tính là Phiếu không

tham gia biểu quyết: 1.039 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng 11.879.017 phiếu biểu quyết, chiếm 16,64% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy: tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết là 11/1.050 cổ đông, tương ứng 59.524.912 / 71.403.929 phiếu biểu quyết, chiếm 83,364% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

## **V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TỪNG VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG HĐQT/BKS**

**Kết quả biểu quyết từng vấn đề lấy ý kiến:**

| STT | Vấn đề lấy ý kiến                                                                                                          | Tổng số Phiếu biểu quyết gửi về và tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết |                 |                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                                                            | Tán thành                                                                       | Không tán thành | Không có ý kiến |
| 1   | Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 | 59.524.912                                                                      | 0               | 0               |
|     |                                                                                                                            | 83,364%                                                                         | 0%              | 0%              |
| 2   | Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029                           | 59.524.912                                                                      | 0               | 0               |
|     |                                                                                                                            | 83,364%                                                                         | 0%              | 0%              |
| 3   | Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty                                                                                      | 59.520.689                                                                      | 0               | 0               |
|     |                                                                                                                            | 83,358%                                                                         | 0%              | 0%              |
| 4   | Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029                                    | 59.524.912                                                                      | 0               | 0               |
|     |                                                                                                                            | 83,364%                                                                         | 0%              | 0%              |

**Kết quả bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:**

| STT | Tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) trên tổng số phiếu có quyền bầu |
|-----|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 1   | Ông Võ Việt Phương                   | 59.521.189   | 83,358%                                   |
| 2   | Ông Phan Hưng Long                   | 59.521.189   | 83,358%                                   |
| 3   | Ông Nguyễn Minh Đức                  | 59.523.912   | 83,362%                                   |

| STT | Tên thành viên BKS được bầu bổ sung | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) trên tổng số phiếu có quyền bầu |
|-----|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Đức Hiệp                 | 59.520.689   | 83,358%                                   |



## **VI. VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT Công ty từ 05 thành viên lên 07 thành viên; miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với bà Đinh Thị Thanh Hà; bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo danh sách đề cử với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 83,364% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Vũ Cao Dũng; bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo danh sách đề cử với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 83,364% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Thông qua việc thay đổi tên Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện thay đổi tên Công ty; cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty; thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tiến hành thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 83,358% tổng số phiếu biểu quyết.

4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 83,364% tổng số phiếu biểu quyết.

5. Thông qua kết quả bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029, cụ thể như sau:

| STT | Tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) trên tổng số phiếu có quyền bầu |
|-----|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 1   | Ông Võ Việt Phương                   | 59.521.189   | 83,358%                                   |
| 2   | Ông Phan Hưng Long                   | 59.521.189   | 83,358%                                   |
| 3   | Ông Nguyễn Minh Đức                  | 59.523.912   | 83,362%                                   |

6. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 thay thế cho 01 thành viên có đơn xin từ nhiệm, cụ thể như sau:

| STT | Tên thành viên BKS được bầu bổ sung | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) trên tổng số phiếu có quyền bầu |
|-----|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Đức Hiệp                 | 59.520.689   | 83,358%                                   |

Việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 17h00 ngày 31/08/2026. Biên bản kiểm phiếu đã được tất cả các thành phần thực hiện và giám sát kiểm phiếu thống nhất nội dung và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, được lưu trữ theo quy định của Công ty.

**NGƯỜI GIÁM SÁT  
KIỂM PHIẾU**

**Vũ Thị Thúy**

**TRƯỞNG BAN  
KIỂM PHIẾU**

**Kim Mạnh Hà**

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Đức Cừ**

**THÀNH VIÊN  
BAN KIỂM PHIẾU**

**Phạm Thị Hiền**

**THÀNH VIÊN  
BAN KIỂM PHIẾU KIỂM  
THƯ KÝ**

**Phạm Thị Thanh Huyền**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**

**PHỤ LỤC 01**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TRẢ LỜI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

*Kèm theo Biên bản kiểm phiếu số 18/BBKP/2026/XMC-ĐHĐCĐ ngày 31/08/2026*

| STT       | HỌ TÊN CỔ ĐÔNG            | SỐ ĐKSH | SỐ CỔ PHẦN<br>SỞ HỮU | SỐ PHIẾU<br>BIỂU QUYẾT | HÌNH THỨC<br>GỬI PHIẾU |
|-----------|---------------------------|---------|----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>I</b>  | <b>PHIẾU HỢP LỆ</b>       |         | <b>59.524.912</b>    | <b>59.524.912</b>      |                        |
| 1         | Phan Dương Diệu Anh       |         |                      |                        | Trực tiếp              |
| 2         | Phan Tuấn Anh             |         |                      |                        | Bưu điện               |
| 3         | Nguyễn Xuân Bách          |         |                      |                        | Trực tiếp              |
| 4         | Nguyễn Đức Cử             |         |                      |                        | Trực tiếp              |
| 5         | Nguyễn Thu Dung           |         |                      |                        | Trực tiếp              |
| 6         | Đặng Việt Đức             |         |                      |                        | Trực tiếp              |
| 7         | Dương Như Giới            |         |                      |                        | Trực tiếp              |
| 8         | Trần Thanh Hải            |         |                      |                        | Trực tiếp              |
| 9         | Đặng Hoàng Huy            |         |                      |                        | Trực tiếp              |
| 10        | Lương Thị Thanh           |         |                      |                        | Trực tiếp              |
| 11        | Nguyễn Minh Trang         |         |                      |                        | Qua email              |
| <b>II</b> | <b>PHIẾU KHÔNG HỢP LỆ</b> |         | <b>0</b>             | <b>0</b>               |                        |





Số: 18/2026/NQ/XMC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**  
*Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2026*

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 18/BBKP/2026/XMC-ĐHĐCĐ ngày 31 tháng 08 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai nhất trí thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung sau đây:

1. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 05 thành viên lên 07 thành viên; miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với bà Đinh Thị Thanh Hà; bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo danh sách đề cử.

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Vũ Cao Dũng; bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo danh sách đề cử.

3. Thông qua việc thay đổi tên Công ty.

- Tên cũ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
- Tên mới: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Mai
- Tên tiếng Anh: Xuan Mai Group Joint Stock Company
- Tên viết tắt: XMC

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua quyết định thời điểm thực hiện thay đổi tên Công ty;





cập nhật, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tiến hành thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

5. Thông qua kết quả bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029, cụ thể như sau:

| STT | Tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) trên tổng số phiếu có quyền bầu |
|-----|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 1   | Ông Võ Việt Phương                   | 59.521.189   | 83,358%                                   |
| 2   | Ông Nguyễn Minh Đức                  | 59.521.189   | 83,358%                                   |
| 3   | Ông Phan Hưng Long                   | 59.523.912   | 83,362%                                   |

6. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029, cụ thể như sau:

| STT | Tên thành viên BKS được bầu bổ sung | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) trên tổng số phiếu có quyền bầu |
|-----|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Đức Hiệp                 | 59.520.689   | 83,358%                                   |

**Điều 2:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 08 năm 2026.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

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

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Đức Cử**