

Hà Nội, ngày 13 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 12/08/2026, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai nhận được đơn từ nhiệm của bà Đinh Thị Thanh Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai sẽ thực hiện các thủ tục trình xin Đại hội đồng cổ đông chấp thuận trong thời gian sớm nhất. Công ty xin được 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 12/08/2026 tại đường dẫn: <https://xmc.com.vn/documents/cong-bo-thong-tin>.

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:**

- Đơn từ nhiệm của bà Đinh Thị Thanh Hà.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XUÂN MAI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Đức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

- Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Tôi tên là: **Đinh Thị Thanh Hà**

CCCD số: 034175002958

Ngày cấp: 15/01/2023

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

Tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó, cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai xem xét chấp thuận việc tôi từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong thời gian qua.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2026

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Đinh Thị Thanh Hà