

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát

Kính gửi: Quý Cổ đông 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của bà Đinh Thị Thanh Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Vũ Cao Dũng – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Ban Kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 dự kiến bầu bổ sung và các tiêu chuẩn, điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS, cụ thể như sau:

1. Số lượng:

- Bổ sung ba (03) Thành viên HĐQT để đảm bảo đủ số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty và số lượng thành viên HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ phê duyệt, thay thế cho Thành viên có đơn từ nhiệm.
- Bổ sung một (01) Thành viên BKS để đảm bảo đủ số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty, thay thế cho Thành viên có đơn từ nhiệm.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT/BKS:

- Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty.
- Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT/BKS:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên, từ 90% trở lên được đề cử tối đa mười một (11) ứng viên.



- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- Người ứng cử và người được đề cử là người có đầy đủ năng lực dân sự, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

4.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử bao gồm:

- Phiếu đề cử, ứng cử (theo mẫu đính kèm);
- Lý lịch trích ngang (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp, chứng chỉ liên quan (có chứng thực);
- Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT/BKS (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử, ứng cử).

Lưu ý: Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng Cổ đông Công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện để đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào Danh sách ứng viên chính thức trình Đại hội đồng Cổ đông để tiến hành, thực hiện bầu cử.

4.2. Thời gian gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Mục 2, 3 của Thông báo này gửi một (01) bộ Hồ sơ đề cử, ứng cử trực tiếp tại Công ty hoặc qua đường bưu điện trước **17h00 ngày 17/08/2026** (tính theo dấu bưu điện) về địa chỉ sau đây:

Văn phòng – Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Địa chỉ: Tầng 4, tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024.73038866

Sau thời hạn nêu trên, Cổ đông không đề cử đủ số lượng hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định hiện hành thì Hội đồng quản trị Công ty đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên theo Điều lệ Công ty.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, HĐQT;
- Ban TGĐ;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT.



Nguyễn Đức Cử