

Hà Nội, ngày 17 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

- 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 17/08/2026, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của Công ty (*chi tiết trong tài liệu đính kèm thông báo 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 17/08/2026 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.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XUÂN MAI

*** Tài liệu đính kèm:**

- Phiếu đề cử/ứng cử ứng viên đề bầu thành viên HĐQT/BKS Công ty;
- Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS Công ty.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Đức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

V/v: Đề cử/ứng cử ứng viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: 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;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): **Phan Dương Diệu Anh**

Căn cước công dân số: do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày

Địa chỉ:

Là cổ đông nắm giữ 17.306.227 cổ phần phổ thông, tương đương 24,24% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan, tôi đề cử/ứng cử nhân sự có tên dưới đây để Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai bầu vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Họ tên ứng viên	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu (nếu có)
1	Võ Việt Phương	Căn cước công dân số: Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Ngày cấp:	0
2	Nguyễn Minh Đức	Căn cước công dân số: Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Ngày cấp:	0

Tôi/chúng tôi cam kết các nội dung trong Phiếu đề cử này và hồ sơ kèm theo là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản chính Lý lịch ứng viên theo mẫu;

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký & ghi rõ họ tên)


Phan Dương Diệu Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH

(Dùng cho Ứng viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty)

- Họ và tên: **VÕ VIỆT PHƯƠNG**
- Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 15 tháng 11 năm 1977
- Nơi sinh: Hà Tĩnh
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: _____
- Số điện thoại liên lạc: _____
- Trình độ học vấn: Thạc sĩ
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

Từ năm ... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
2001 ÷ 2003	Liên danh Công ty xây dựng Sumitomo (Nhật Bản) và Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long	Chuyên viên Ban điều hành dự án cầu Kiên
2003 ÷ 2005	Ban QLDA đường Hồ Chí Minh - Bộ GTVT	Chuyên viên Phòng Quản lý dự án 5
2006 ÷ 2008	Ban QLDA đường Hồ Chí Minh - Bộ GTVT	Chuyên viên Phòng Chuyên gia Tổng hợp
2008 ÷ 2011	Ban QLDA đường Hồ Chí Minh - Bộ GTVT	Phó Trưởng phòng Quản lý dự án 6
2011 ÷ 2014	Ban QLDA đường Hồ Chí Minh - Bộ GTVT	Trưởng phòng Quản lý dự án 6
2014 ÷ 2026	Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan	Tổng Giám đốc

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Không
- Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác (nếu có):
 - Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan – Chức vụ: Tổng Giám đốc.
 - Công ty Cổ phần Đầu tư Liên Hà – Chức vụ: Tổng Giám đốc



- Công ty TNHH Công nghệ NPT Việt Nam – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên

14. Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2026

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Võ Việt Phương', is written over a horizontal line.

Võ Việt Phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho Ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2024 - 2029)

1. Họ và tên: **Nguyễn Minh Đức**
2. Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ
3. Ngày sinh: 20/12/1978
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND/CCCD số: ngày cấp: nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ học vấn: Thạc sỹ
9. Trình độ chuyên môn: Tài chính kế toán
10. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 1/2022 – 4/2024	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai	Phó Tổng Giám đốc
Từ tháng 4/2024 – 12/2025	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai	Trưởng Ban Kiểm soát
Từ tháng 1/2026 – nay	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai	Tổng Giám đốc

11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Tổng Giám đốc
12. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác (nếu có):

STT	Tên Công ty	Chức vụ
1	Công ty CP Đầu tư xây dựng Xuân Mai Sài Gòn	Phó Tổng Giám đốc
2	Công ty CP Điện Việt Lào	Thành viên HĐQT
3	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh BĐS Xuân Mai	Chủ tịch HĐQT
4	Công ty CP Đầu tư Xuân Mai	Chủ tịch HĐQT

13. Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có): Không có

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2026

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Minh Đức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

V/v: Đề cử/ứng cử ứng viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: 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;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): **Nguyễn Thu Dung**

Căn cước công dân số: do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày

Địa chỉ:

Là cổ đông nắm giữ 13.567.100 cổ phần phổ thông, tương đương 19% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan, tôi đề cử/ứng cử nhân sự có tên dưới đây để Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai bầu vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Họ tên ứng viên	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu (nếu có)
1	Phan Hưng Long	Căn cước công dân số: Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Ngày cấp:	0

Tôi/chúng tôi cam kết các nội dung trong Phiếu đề cử này và hồ sơ kèm theo là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản chính Lý lịch ứng viên theo mẫu;
- Bản sao CCCD, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký & ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thu Dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH

(Dùng cho Ứng viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty)

- Họ và tên: Phan Hưng Long
- Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 18/08/1988
- Nơi sinh: Hà Nội, Việt Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: , cấp ngày tại Cục CS Quản lý Hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Quản trị kinh doanh tại Trường Đại Học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương - Nhật Bản

Thạc sĩ Đầu tư & rủi ro Tài chính - Đại học Westminster - Anh Quốc

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2014 – 2015	NH Bưu điện Liên Việt	Trưởng phòng KHCN - Khối Sản Phẩm
2015	NH Bưu điện Liên Việt	Phó giám đốc PDG Sài Gòn
2015 – 2021	Công ty CP Him Lam	Phó tổng giám đốc
2026	Công ty CP Đầu tư Xuân Mai	Phó chủ tịch

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Không
- Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác (nếu có): Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Xuân Mai
- Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2026

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phan Hưng Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

V/v: Đề cử/ứng cử ứng viên để bầu Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi: 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;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): **Phan Dương Diệu Anh**

Căn cước công dân số: do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày

Địa chỉ:

Là cổ đông nắm giữ 17.306.227 cổ phần phổ thông, tương đương 24,24% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan, tôi đề cử/ứng cử nhân sự có tên dưới đây để Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai bầu vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

STT	Họ tên ứng viên	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu (nếu có)
1	Nguyễn Đức Hiệp	Căn cước số: Nơi cấp: Bộ Công An Ngày cấp:	0

Tôi/chúng tôi cam kết các nội dung trong Phiếu đề cử này và hồ sơ kèm theo là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký & ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản chính Lý lịch ứng viên theo mẫu;
- Bản sao CCCD, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.


Phan Dương Diệu Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH

(Dùng cho Ứng viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty)

- Họ và tên: Nguyễn Đức Hiệp
- Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 15/01/1985
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: ngày cấp: nơi cấp: Bộ Công An
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
- Quá trình công tác:

Từ năm ... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 3/2009 đến 9/2014	Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xuân Mai – Phòng Kết cấu 3	Nhân viên
Từ 9/2014 đến 10/2017	Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xuân Mai – Phòng Kết cấu 3	Phó phòng
Từ 11/2017 đến 7/2019	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai - Ủy ban đầu tư	Chuyên viên
Từ 7/2019 đến 8/2026	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai – Phòng kỹ thuật	Trưởng phòng

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Trưởng phòng Kỹ thuật
- Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác (nếu có): Không có
- Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có): Không có

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Hồ sơ đính kèm: (CCCD, bằng cấp, ...)

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2026

1. Photo Căn cước công dân

Ứng cử viên

2. Photo Bằng tốt nghiệp đại học

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Đức Hiệp