

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Về việc: *Gửi tài liệu và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

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

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 20/08/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu đính kèm cho các cổ đông, bao gồm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

- Tờ trình thay đổi số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029;

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029;

- Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty;

- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029;

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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 20/08/2026 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:** Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông;

- Tờ trình trình ĐHĐCĐ;

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

XUÂN MAI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Đức

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. Thông tin Công ty:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**
2. Địa chỉ: Tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Phường Hà Đông, TP Hà Nội
3. 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, thay đổi lần thứ 33 ngày 07/01/2026.

II. Thông tin cổ đông:

1. Tên cổ đông:.....
2. Số thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/ĐKKD:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
3. Địa chỉ:.....
4. Số cổ phần sở hữu tại thời điểm biểu quyết:.....cổ phần
5. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
6. Số phiếu biểu quyết của cổ đông:.....phiếu (1 cổ phần tương ứng với 1 phiếu biểu quyết).

III. 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.

Tờ trình của HĐQT, Dự thảo Quy chế bầu cử và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Quý cổ đông vui lòng tải và xem tải liệu theo đường link: <https://xmc.com.vn/documents/dai-hoi-dong-co-dong>.

IV. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông và cách thức biểu quyết, bỏ phiếu:

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.

Quý cổ đông vui lòng biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” vào một trong ba lựa chọn “Tán thành”, “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung biểu quyết dưới đây:

STT	Nội dung	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			
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			

Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029:

STT	Danh sách ứng viên HĐQT được bầu bổ sung	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ông Phan Hưng Long		
2	Ông Võ Việt Phương		
3	Ông Nguyễn Minh Đức		

Lưu ý về cách thức bầu cử thành viên HĐQT:

Tổng số phiếu được quyền bầu ở cột (3) bằng số cổ phần do cổ đông sở hữu nhân với 3. Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình ở cột (3) và điền vào cột (4) để bầu cho 01 ứng viên sao cho tổng số phiếu bầu cho cả 03 ứng viên không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu. Trường hợp cổ đông không điền số hoặc không đánh dấu vào cột (4) mục bầu cử thì được xem là Cổ đông không tham gia bầu cử.

Bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029:

STT	Danh sách ứng viên BKS được bầu bổ sung	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ông Nguyễn Đức Hiệp		

Lưu ý về cách thức bầu cử thành viên BKS:

Tổng số phiếu được quyền bầu ở cột (3) bằng số cổ phần do cổ đông sở hữu. Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình ở cột (3) và điền vào cột (4) để bầu cho ứng viên sao cho số phiếu bầu cho ứng viên không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu. Trường hợp cổ đông không điền số hoặc không đánh dấu vào cột (4) mục bầu cử thì được xem là Cổ đông không tham gia bầu cử.

V. Thời hạn Cổ đông gửi lại phiếu lấy ý kiến:

1. Phiếu lấy ý kiến phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ: Văn phòng - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Phường Hà Đông, Hà Nội – Điện thoại: (024) 7303 8866 (máy lẻ: 303) **chậm nhất đến 16h00 ngày 31/08/2026** theo hình thức gửi thư trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện (tính theo dấu bưu

439/6
IG TY
PHÂN
XÂY DỰNG
MAI
HÀ N

điện) hoặc gửi thư điện tử (email) đến địa chỉ: vanphong@xuanmaicorp.vn (tính theo thời gian nhận được email). Phiếu lấy ý kiến được gửi qua địa chỉ email sẽ được bảo mật đến thời điểm kiểm phiếu.

2. Trường hợp Cổ đông đồng thời gửi Phiếu lấy ý kiến bằng hình thức gửi thư (trực tiếp/bưu điện) và bằng email, nếu có sự khác biệt giữa các kết quả biểu quyết trên các phiếu thì kết quả tại Phiếu lấy ý kiến bằng hình thức gửi thư sẽ được ưu tiên công nhận.

3. Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- Là Phiếu lấy ý kiến do XMC phát hành và có đầy đủ tên, chữ ký của Cổ đông là cá nhân/Người đại diện theo pháp luật của tổ chức/Người đại diện theo ủy quyền của tổ chức (kèm Văn bản ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật) và đóng dấu của Cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ;

- Đã biểu quyết các nội dung lấy ý kiến và chỉ đánh dấu vào một (1) ô biểu quyết. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: Chỉ được thay đổi một (1) lần). Trường hợp cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại mục biểu quyết không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là Cổ đông không có ý kiến;

- Thực hiện bầu cử theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử;

- Phiếu lấy ý kiến được gửi về bằng các hình thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn quy định nêu trên;

- Phiếu lấy ý kiến không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi hoặc ghi thêm nội dung trên mẫu do XMC phát hành;

- Phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến còn nguyên vẹn, không bị mở trước thời điểm tiến hành kiểm phiếu.

4. Phiếu lấy ý kiến không đáp ứng đủ các điều kiện tại Khoản 3 Mục V nêu trên được xem là phiếu biểu quyết không hợp lệ.

5. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về XMC được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.

6. Thủ tục kiểm phiếu được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty ngay sau khi hết thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản kiểm phiếu theo quy định.

7. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Cử

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Add: Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 73038866

Fax: (04) 73078866

Web: www.xmc.com.vn

NĂM
2026

TỜ TRÌNH

THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính thưa Quý cổ đông,

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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Đinh Thị Thanh Hà.

Căn cứ Khoản 1 Điều 29 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và nâng cao năng lực quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận các nội dung sau:

1/. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với bà Đinh Thị Thanh Hà.

Lý do: bà Đinh Thị Thanh Hà có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

2/. Thay đổi số lượng thành viên HĐQT: từ 05 thành viên lên 07 thành viên HĐQT.

3/. Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT trong đó: bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế bà Đinh Thị Thanh Hà đã có đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT mới để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT gồm có 07 thành viên.

Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Phan Hưng Long
- Ông Võ Việt Phương
- Ông Nguyễn Minh Đức

(Lý lịch ứng viên được đính kèm theo tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Cử

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

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 blue 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

TỜ TRÌNH

MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS
NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính thưa Quý cổ đông,

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;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Vũ Cao Dũng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua:

1/. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Vũ Cao Dũng.

Lý do: ông Vũ Cao Dũng có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

2/. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 thay thế thành viên Ban Kiểm soát xin từ nhiệm.

Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát xin từ nhiệm như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Chuyên ngành
1	Nguyễn Đức Hiệp	1985	Kỹ sư	Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

(Lý lịch ứng viên được đính kèm theo tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Cử

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Add: Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (04) 73038866

Fax: (04) 73078866

Web: www.xmc.com.vn

**NĂM
2026**

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC: THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

Kính thưa Quý cổ đông,

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;

- 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;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:

1. Nội dung 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**

2. 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Cử

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Add: Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (024) 73038866

Fax: (024) 73078866

Web: www.xmc.com.vn

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT/BKS NHIỆM KỲ 2024 – 2029

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

(Áp dụng để bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS Công ty theo hình thức
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

NĂM
2026

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (“Công ty”) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

- Nguyên tắc bầu cử:
 - Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
 - Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Đối tượng có quyền bầu cử: là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 17/08/2026.

Điều 2. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS

- Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên. 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 dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

Trường hợp 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.
- Đề cử, ứng cử thành viên 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 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.

Trường hợp 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 Ban Kiểm soát Công ty đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT được bầu bổ sung

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 03 thành viên.
2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 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, cụ thể:
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
 - c. Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - d. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 Công ty khác.

Điều 4. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên BKS được bầu bổ sung

1. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS được bầu bổ sung: 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, cụ thể:
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - d. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 - e. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Phương thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu lấy ý kiến:

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến. Trên Phiếu lấy ý kiến được ghi Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu bổ sung.

2. Quy định về Phiếu lấy ý kiến:

2.1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- a. Là Phiếu lấy ý kiến do Công ty phát hành và có đầy đủ tên, chữ ký của Cổ đông là cá nhân/Người đại diện theo pháp luật của tổ chức/Người đại diện theo ủy quyền (kèm Văn bản ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật) và đóng dấu của Cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ;
- b. Đã biểu quyết các nội dung lấy ý kiến và chỉ đánh dấu vào một (1) ô biểu quyết. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: Chỉ được thay đổi một (1) lần). Trường hợp cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại mục biểu quyết không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là Cổ đông không có ý kiến;
- c. Thực hiện bầu cử theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử;
- d. Phiếu lấy ý kiến được gửi về bằng các hình thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn quy định được nêu trong Phiếu lấy ý kiến;
- e. Phiếu lấy ý kiến không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi hoặc ghi thêm nội dung trên mẫu do Công ty phát hành;
- f. Phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến còn nguyên vẹn, không bị mở trước thời điểm tiến hành kiểm phiếu.

2.2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ

Phiếu lấy ý kiến không đáp ứng đủ các điều kiện tại Khoản 2.1 Điều 5 nêu trên được xem là phiếu biểu quyết không hợp lệ.

2.3. Cách thức bầu cử theo Phiếu lấy ý kiến

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên HĐQT/BKS cần bầu bổ sung.
- Khi tiến hành bầu cử, cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được chọn 1 trong 2 cách bầu cử đó là bầu dồn đều hoặc bầu dồn lệch bằng cách tích dấu (X) hoặc ghi số cổ phần bầu cho từng ứng viên.
 - + Bầu bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần tích dấu (X) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng viên được chọn là kết quả chia đều của tổng số phiếu bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.
 - + Bầu bằng phương pháp ghi số cổ phần cho ứng cử viên mà mình lựa chọn: Cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là không hợp lệ. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông không đánh dấu (X) hoặc không ghi số cổ phần bầu cho ứng viên vào mục bầu cử thì được xem là cổ đông không tham gia bầu cử.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông, sẽ tương ứng với có 300 phiếu bầu HĐQT. Cổ đông có thể dồn toàn bộ 300 phiếu bầu trên cho một ứng viên hoặc có thể chia số phiếu bầu của mình cho ba ứng viên nhưng tổng số phiếu bầu cho ba ứng viên không vượt quá 300 phiếu bầu.

3. Nguyên tắc gửi Phiếu lấy ý kiến:

- a. Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được ghi đầy đủ thông tin theo cách thức nêu trên bằng email, bưu điện hoặc cách thức khác về Công ty đúng thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- b. Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty được coi là cổ đông không tham gia biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến.

4. Quy định việc kiểm phiếu:

- a. HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu lấy ý kiến. Ban Kiểm phiếu gồm 01 thành viên HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Phó Tổng Giám đốc, Thư ký HĐQT thực hiện việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông về kết quả kiểm phiếu. Đại diện giám sát kiểm phiếu gồm 01 thành viên BKS Công ty. Ban Kiểm phiếu thực hiện công việc theo quy định sau:
 - Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong, chuyển lưu trữ theo quy định.
- b. Lập Biên bản kiểm phiếu:
 - Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
 - Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông;
 - + Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về;
 - + Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về;
 - + Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ;
 - + Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung;

+ Chữ ký của Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật của Công ty, Ban Kiểm phiếu và Đại diện giám sát kiểm phiếu.

Điều 6: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT/BKS phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ $\geq 51\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên HĐQT/BKS được bầu thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT/BKS đương nhiệm lựa chọn ứng viên phù hợp trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau đó làm thành viên HĐQT/BKS do việc bầu cử được thực hiện thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nên khó có thể thực hiện bầu lại như đối với hình thức bầu trực tiếp tại Đại hội.

Điều 7. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Điều 8. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 08 Điều và có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ của Công ty thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Cử

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XUÂN MAI****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:/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/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 Phan Hưng Long		%
2	Ông Võ Việt Phương		%
3	Ông Nguyễn Minh Đức		%

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		%

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, Ban TGD, BKS;
- 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