

Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**THÔNG BÁO**

**V/v: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú**

- 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 Xuân Mai - Đạo Tú;

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Đức Ứng - thành viên Hội đồng quản trị, Chức danh Chủ tịch Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú vào ngày 07/4/2022 sẽ tiến hành miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Ứng và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Kính đề nghị Quý Cổ đông tham gia ứng cử hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

**1. Điều kiện ứng cử/đề cử:**

- 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.

- 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.

**2. Hồ sơ ứng cử/đề cử:**

- Phiếu ứng cử/đề cử (theo mẫu đính kèm);
- Lý lịch trích ngang (theo mẫu đính kèm);
- Các bằng cấp, chứng chỉ liên quan (có chứng thực).

Trân trọng thông báo!



**Nguyễn Đức Ứng**





**PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú**

Tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Là cổ đông nắm giữ: ..... cổ phần phổ thông, tương đương .....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

Nay đề nghị đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 XMD đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

Ông (Bà):

Số CMND:.....do.....cấp ngày:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên lạc:.....

Vĩnh Phúc, ngày .....tháng.....năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

(Ký & ghi rõ họ tên)

*Ghi chú: xin vui lòng fax Phiếu ứng cử/đề cử này cùng với Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đính kèm) của ứng cử viên/người được đề cử về XMD theo số fax: 0211.3895 574 hoặc email: [betongdaotu@gmail.com](mailto:betongdaotu@gmail.com) và gửi bản chính đến địa chỉ: Phòng QTTH - Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, Phố Bê tông - Xã Đạo Tú - Huyện Tam Dương - Tỉnh Vĩnh Phúc trước 16h30 ngày 06/4/2022.*





**PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ**

**VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú**

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):..... Mã số cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....do:.....cấp ngày:.....

Địa chỉ:.....

Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông nắm giữ.....cổ phần phổ thông, tương đương .....% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của XMD, bao gồm các cổ đông có tên sau đây:

STT	Họ tên	Số CMND	Số cổ phần	Chữ ký
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Nay đề nghị đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 XMD đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông/Bà:

Số CMND:.....do.....cấp ngày:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên lạc:.....

2. Ông/Bà:

Số CMND:.....do.....cấp ngày:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên lạc:.....

....., ngày .... tháng .....năm 2022

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký & ghi rõ họ tên)

*Ghi chú: xin vui lòng fax Phiếu ứng cử/đề cử này cùng với Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đính kèm) của ứng cử viên/người được đề cử về XMD theo số fax: 0211.3895 574 hoặc email: [betongdaotu@gmail.com](mailto:betongdaotu@gmail.com) và gửi bản chính đến địa chỉ: Phòng QTTH - Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, Phố Bê tông - Xã Đạo Tú - Huyện Tam Dương - Tỉnh Vĩnh Phúc trước 16h30 ngày 06/04/2022.*



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**I. VỀ BẢN THÂN:**

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
7. Chứng minh thư nhân dân số/Căn cước công dân/Hộ chiếu:  
Nơi cấp: Ngày cấp:
8. Số điện thoại liên hệ:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành:
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

13. Hành vi vi phạm pháp luật: **Không**

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức phát hành: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: .....cổ phần tương đương .....%.

- Sở hữu đại diện: .... cổ phần tương đương ....%

- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

STT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Quan hệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %

15. Các khoản nợ đối với tổ chức phát hành: **Không**

16. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: **Cổ đông nội bộ**

**II. CÁC MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh/chị em):**

Stt	Họ và tên	Mối quan hệ	Địa chỉ thường trú	Chứng minh thư/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Năm sinh	Tài khoản ĐK LKCK	Số lượng cổ phần XMD sở hữu (nếu có)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm 2022

Người khai  
(ký và ghi rõ họ tên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú**

Tôi tên là: **Nguyễn Đức Ứng**

CMND số: 036052005093

Ngày cấp: 10/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Hiện là Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho tôi từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

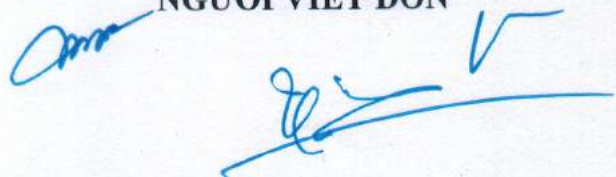
Lý do: Do tuổi cao, sức khỏe không đảm bảo để đáp ứng công việc hiện tại.

Rất mong Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

**NGƯỜI VIẾT ĐƠN**



**Nguyễn Đức Ứng**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: **Đinh Việt Long**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 14/04/1976
4. Nơi sinh: Diễn Thái, Diễn Châu, Nghệ An
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 1, cụm 2, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
7. Chứng minh thư nhân dân số/Căn cước công dân/Hộ chiếu: 040076000162  
Nơi cấp: Hà Nội Ngày cấp: 13/11/2015
8. Điện thoại liên hệ: 0983 651 476
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành: Không
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó TGD XMC kiêm Giám đốc XMB
12. Quá trình công tác:

<i>Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
Từ 2006 đến 7/2007	Công trình cầu Trung Lương	Chỉ huy trưởng
Từ 8/2007 đến 2/2008	Ban điều hành dự án Intel	Phó ban điều hành
Từ 3/2008 đến 12/2009	Đội xây dựng 3	Đội trưởng
Từ 1/2010 đến 7/2011	Công ty cổ phần xây lắp Xuân Mai	Phó giám đốc
Từ 8/2011 đến 1/2012	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai	Phó phòng Kỹ thuật
Từ 2/2012 đến 10/2014	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai	Trưởng phòng Kỹ thuật
Từ 11/2014 đến nay	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai	Phó tổng giám đốc
Từ 9/2021 đến nay	Công ty TNHH MTV bê tông Xuân Mai	Phó tổng giám đốc XMC kiêm Giám đốc XMB

13. Hành vi vi phạm pháp luật: **Không**

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức phát hành: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần tương đương 0%

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần tương đương 0%

- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 0

STT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Quan hệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %
1	Võ thị Hương Lan	013250154	Tổ 1, Cụm 2, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	Vợ	0	0
2	Đình Viết Kiều	186960820	Diễn Thái, Diễn Châu, Nghệ An	Bố	0	0
3	Phan Thị Thế	181636804	Thị trấn Diễn Châu, Nghệ An	Mẹ	0	0
4	Đình Thị Huyền	040167002608	Khối 15, Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An	Chị	0	0
5	Đình Viết Hoàng	182316916	Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An	Anh	0	0
6	Đình Viết Hải	040074000121	1003 tháp A CT1-CT2 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Anh	0	0

15. Các khoản nợ đối với tổ chức phát hành: **Không**

16. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: **Cổ đông nội bộ**

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**Người khai**

**Đình Viết Long**



Số: <sup>B</sup>2103/2022/TB/XMD-HĐQT

Đạo Tú, ngày 31 tháng 3 năm 2022

## THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú,

**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú**  
**trân trọng thông báo:**

Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú sẽ tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 07 tháng 4 năm 2022. Đại hội cổ đông sẽ tiến hành miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Số lượng bổ sung thành viên BKS: 02 thành viên;

**Theo Khoản 5, Điều 115 của Luật doanh nghiệp năm 2020:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

**Theo Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú việc ứng cử, đề cử thành viên BKS tuân thủ các điều kiện sau:**

**Điều 11.3:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:

Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 24.3 và điều 36.2.

**Điều 36.2:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát; cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử ba thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.





Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên, có yêu cầu đề cử người vào BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến phòng Tổ chức hành chính Công ty **trước 17 giờ ngày 06/4/2022** theo địa chỉ:

**Nơi nhận: PHÒNG TCHC - CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

Địa chỉ: Khu phố Bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Email: [tchc.xmd@gmail.com](mailto:tchc.xmd@gmail.com)

ĐT/zalo: 0962 264 247

(Mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử đính kèm thông báo này).

Nếu quá thời gian nêu trên, Phòng Tổ chức - Hành chính công ty không nhận được Giấy ứng cử, đề cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không ứng cử, đề cử người tham gia BKS. HĐQT, BKS sẽ xem xét đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2018 - 2023.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: QTTH.

  
*Am* *Đ.T.* ✓

**Nguyễn Đức Ứng**



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



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

Họ tên cổ đông: .....

CMND/hộ chiếu/GĐKKD số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị cho tôi/Công ty tôi đề cử: .....

Ông/bà: .....

CMND/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Trân trọng!

....., ngày..... tháng ..... năm 2022

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

(ký và ghi rõ họ tên)



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



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

Họ tên cổ đông: .....

CMND/hộ chiếu số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị cho tôi/Công ty tôi được tự ứng cử tham gia vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên BKS, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Trân trọng!

....., ngày..... tháng ..... năm 2022

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(ký và ghi rõ họ tên)

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

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BKS**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**



Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú;

Hôm nay, ngày .....tại .....

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú cùng nhau nắm giữ .....  
cổ phần (bằng chữ: .....cổ phần), chiếm tỷ lệ ...%  
số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	Tên cổ đông	CMND/hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số Cp sở hữu/đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
<b>Tổng cộng:</b>					

Cùng nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Ông/bà: .....

CMND/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.**

*Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:*

Ông/bà: .....

CMND/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp.....Nơi cấp:.....



Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào BKS của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Biên bản này được lập vào lúc .... giờ, ngày .../.../.... tại .....

....., ngày..... tháng ..... năm 2022

**CỔ ĐÔNG** (người được đề cử làm đại diện nhóm)

(ký và ghi rõ họ tên)<sup>1</sup>



**<sup>1</sup> Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu hoặc:
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**I. VỀ BẢN THÂN:**

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
7. Chứng minh thư nhân dân số/Căn cước công dân/Hộ chiếu:  
Nơi cấp: Ngày cấp:
8. Số điện thoại liên hệ:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành:
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

13. Hành vi vi phạm pháp luật: **Không**

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức phát hành: *(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*

- Sở hữu cá nhân: .....**cổ phần tương đương** .....%.

- Sở hữu đại diện: .... **cổ phần tương đương** ....%

- Sở hữu của người có liên quan *(họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*

STT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Quan hệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %

15. Các khoản nợ đối với tổ chức phát hành: **Không**

16. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: **Cổ đông nội bộ**

**II. CÁC MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH** *(bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh/chị em):*

Stt	Họ và tên	Mối quan hệ	Địa chỉ thường trú	Chứng minh thư/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Năm sinh	Tài khoản ĐKLCCK	Số lượng cổ phần XMD sở hữu (nếu có)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

*Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm 2022*

**Người khai**  
**(ký và ghi rõ họ tên)**



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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi: - ĐHQD CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

- Tôi tên là: **Nguyễn Đức Thảo**
- Ngày tháng năm sinh: 19/02/1980 Giới tính: Nam
- CCCD/Hộ chiếu số: 001080025619, cấp ngày 04/04/2019, nơi cấp Cục Cảnh sát
- Địa chỉ thường trú: P.2001 - tòa nhà Hesmico - phường Phúc La - quận Hà Đông - thành phố Hà Nội - Việt Nam

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú nhiệm kỳ (2018 - 2023). Nay do công việc chuyên môn và cá nhân không có thời gian đảm nhiệm công việc, vậy tôi làm đơn này kính mong Đại hội đồng cổ đông cho tôi được từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú nhiệm kỳ (2018 - 2023).

Thời gian kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

*Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 03 năm 2022*

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**Nguyễn Đức Thảo**

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi: - ĐHQD CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

- Tôi tên là: **Lê Thị Ngọc Diệp**
- Ngày tháng năm sinh: 20/11/1979                      Giới tính: Nữ
- CMND/Hộ chiếu số: 111432895, cấp ngày 13/12/2012, nơi cấp Công an Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 5, dãy B8, TDP 6, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú nhiệm kỳ (2018 - 2023). Chức danh hiện nay trong Ban kiểm soát: Trưởng Ban kiểm soát. Nay do công việc cá nhân cần giải quyết, vậy tôi làm đơn này kính mong Đại hội đồng cổ đông cho tôi được từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú nhiệm kỳ (2018 - 2023).

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 3 năm 2022  
**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**Lê Thị Ngọc Diệp**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**I. VỀ BẢN THÂN:**

1. Họ và tên: Nguyễn Đức Thảo
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 22/11/1985
4. Nơi sinh: TDP5 - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: TDP 5 - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội
7. Chứng minh thư nhân dân số/Căn cước công dân/Hộ chiếu: 001085012973  
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC và TTXH Ngày cấp: 18/02/2019
8. Số điện thoại liên hệ: 0914608399
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng.
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành:
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ Công ty XMC
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2009 đến năm 2011	Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Việt Nam	Kỹ sư tư vấn thiết kế
Từ năm 2011 đến năm 2015	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam	Trợ lý kiểm toán
Từ năm 2015 đến nay	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân mai	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ

13. Hành vi vi phạm pháp luật: **Không**

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức phát hành: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần tương đương 0%.

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần tương đương 0%

- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

STT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Quan hệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %

15. Các khoản nợ đối với tổ chức phát hành: **Không**

16. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: **Cổ đông nội bộ**

**II. CÁC MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh/chị em):**

Stt	Họ và tên	Mối quan hệ	Địa chỉ thường trú	Chứng minh thư/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Năm sinh	Tài khoản ĐKLCCK	Số lượng cổ phần XMD sở hữu (nếu có)
1	Nguyễn Đức Toàn	Bố	Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội	112451074	21/08/2007	Hà Tây	1952		

2	Nguyễn Thị Hạnh	Mẹ	Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội	110297328	03/07/2010	Hà Nội	1959		
3	Bùi Thị Nhung	Vợ	Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội	036187006416	11/06/2018	Cục CS ĐKQL CT và DLQG về Dân cư	1987		
4	Nguyễn Đức Hùng Cường	Con trai	Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội	Chưa có			2016		
5	Nguyễn Đức Thành	Anh Trai	Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội	001078013350	24/11/2017	Hà Nội	1978		
6	Nguyễn Đức Trung	Em Trai	Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội	001092002309	18/11/2021	Cục CS ĐKQL CT và DLQG về Dân cư	1992		

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

Người khai  
(ký và ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Đức Thảo



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **Vũ Thị Nga**
2. Giới tính: **Nữ**
3. Ngày sinh: **23/03/1983**
4. Nơi sinh: **Trực Đạo, Trực Ninh, Nam Định**
5. Quốc tịch: **Việt Nam**
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: **Phòng 413, nhà 19T6 Chung cư Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội**
7. Chứng minh thư nhân dân số/Căn cước công dân/Hộ chiếu: **001183015646**  
Nơi cấp: **Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về Dân cư**  
Ngày cấp: **18/05/2016**
8. Điện thoại liên hệ: **0827773668**
9. Trình độ chuyên môn: **Thạc sỹ quản lý kinh tế - Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán Doanh Nghiệp.**
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành: **Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai**
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: **Không**
12. Quá trình công tác:

<i>Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
Từ tháng 12/2008 đến nay	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai	Chuyên viên kế toán
Từ tháng 9/2016 - 9/2018	Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội	Học viên Khoa Quản lý kinh tế
Từ tháng 9/2001- 3/2006	Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên	Sinh viên Khoa Kế toán Doanh Nghiệp

13. Hành vi vi phạm pháp luật: **Không**

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức phát hành: *(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*

- Sở hữu cá nhân: **..... cổ phần tương đương .....%**

- Sở hữu đại diện: **0 cổ phần tương đương 0%**

- Sở hữu của người có liên quan *(họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*: **0**

STT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Quan hệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %
1	Vũ Ngọc Chánh	110372795	Thùy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	Bố		
2	Nguyễn Thị Đức Bạch	110372644	Thùy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	Mẹ		
3	Vũ Ngọc Chinh	001080026616	Thùy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	Anh		

4	Vũ Thị Nguyệt	001186046461	Số 522 Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	Em		
5	Đường Công Tiến	025082000615	Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	Chồng		
6	Đường Công Minh		Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	Con		
7	Đường Hải Phương		Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	Con		

15. Các khoản nợ đối với tổ chức phát hành: **Không**

16. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: **Cổ đông nội bộ**

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2022

**Người khai**



**Vũ Thị Nga**