

Số: 05.../2022/CV/XMD-HĐQT
(V/v : Công bố ý kiến về việc Cty CP Đầu tư và
XD Xuân Mai đăng ký chào mua cổ phiếu XMD)

Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
2. Mã số doanh nghiệp: 2500302820 cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 16 tháng 8 năm 2020.
Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.
3. Mã chứng khoán: XMD
4. Địa chỉ: Khu phố Bê Tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
5. Điện thoại: 02113 615 457 Fax: 02113 895 574
6. Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Ứng
7. Nội dung thông tin công bố:

Công bố ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú đối với việc đăng ký chào mua công khai cổ phiếu XMD của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai như sau:

Ngày 31/12/2021, Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú (XMD) nhận được tài liệu đăng ký chào mua công khai cổ phiếu XMD của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai bao gồm: Giấy đăng ký chào mua công khai, Bản công bố thông tin về việc chào mua công khai cổ phiếu XMD và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2021/NQ/XMC-HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai hiện đang sở hữu 3.426.150 cổ phần, giá trị theo mệnh giá 34.261.500.000 đồng, chiếm 85,65% vốn điều lệ của Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú

Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú gồm 03 thành viên đều đồng ý chấp thuận việc chào mua công khai cổ phiếu XMD như sau:

Tên tổ chức đăng ký chào mua công khai: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
Địa chỉ: Tầng 4, tòa tháp Xuân Mai, Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0500443916 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 28 ngày 09/07/2021.

Điện thoại: 0243.7303 8866 Fax: 0243.7303 8866 Web: www.xmcc.com.vn

Vốn điều lệ: 673.643.390.000 đồng

Mã cổ phiếu: XMC

Tên cổ phiếu chào mua: Cổ phiếu Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú (mã chứng khoán XMD)

Số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua: 350.000 cổ phần, tương đương 8,75% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú.

Giá chào mua: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Phương thức thực hiện: chào mua công khai.

Việc chào mua công khai cổ phiếu XMD của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai cần được thực hiện theo quy định của Pháp luật về chứng khoán và đầu tư chứng khoán.



Thông tin được công bố trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú vào ngày 10./01/2022 tại Website: <http://www.betongdaotu.com.vn/> chuyên mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Ứng



Số: QA./2022/BB/XMD-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 01 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: xem xét hồ sơ chào mua cổ phiếu
XMD của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai)

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (XMD)
 - Địa chỉ: Khu phố Bê Tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
 - Mã số doanh nghiệp: 2500302820 cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 16 tháng 8 năm 2020.
- Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 09 giờ 30 phút ngày 10 tháng 01 năm 2022
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty XMD, Thôn Khu phố Bê Tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thành viên HĐQT có mặt đầy đủ gồm:

- Ông Nguyễn Đức Ứng Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Cao Thắng Ủy viên HĐQT
- Ông Trần Thanh Hải Ủy viên HĐQT

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Ông Nguyễn Đức Ứng Chủ tọa cuộc họp
- Bà Nguyễn Thị Gái Thư ký cuộc họp

II. NỘI DUNG HỌP:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận, xem xét chấp thuận việc chào mua công khai cổ phiếu XMD của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai với các nội dung chính như sau:

Tên tổ chức đăng ký chào mua công khai: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0500443916 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 28 ngày 09/07/2021.

Điện thoại: 0243.7303 8866 Fax: 0243.7303 8866

Web: www.xmcc.com.vn

Vốn điều lệ: 673.643.390.000 đồng

Mã cổ phiếu: XMC

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đang sở hữu 3.426.150 cổ phần, giá trị theo mệnh giá 34.261.500.000 đồng, chiếm 85,65% vốn điều lệ của Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú

Tên cổ phiếu chào mua: Cổ phiếu Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú (mã chứng khoán XMD)

Số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua: 350.000 cổ phần, tương đương 8,75% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú.

Giá chào mua: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Phương thức thực hiện: chào mua công khai.

Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp tiến hành biểu quyết như sau:

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 phiếu tương đương 100%



- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 phiếu tương đương 0%
- Số phiếu có ý kiến khác/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 phiếu tương đương 0%

III. KẾT LUẬN:

Hội đồng quản trị nhất trí 100% thống nhất thông qua nội dung: chấp thuận việc chào mua công khai cổ phiếu XMD của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

Biên bản cuộc họp đã được đọc trước toàn thể các thành viên dự họp. Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h 10 phút cùng ngày.



CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Nguyễn Đức Ứng

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Thị Gái



THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Cao Thắng

Trần Thanh Hải

CÔNG TY CP ĐT VÀ XD XUÂN MAI
CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Số : 02../2022/NQ/XMD-HĐQT

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

Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chấp thuận hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu XMD
của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai)

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;

Căn cứ Biên bản họp ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu XMD của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai với các nội dung như sau:

Tên tổ chức đăng ký chào mua công khai: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0500443916 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 28 ngày 09/07/2021.

Điện thoại: 0243.7303 8866 Fax: 0243.7303 8866

Web: www.xmcc.com.vn

Vốn điều lệ: 673.643.390.000 đồng

Mã cổ phiếu: XMC

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai hiện đang sở hữu 3.426.150 cổ phần, giá trị theo mệnh giá 34.261.500.000 đồng, chiếm 85,65% vốn điều lệ của Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú

Tên cổ phiếu chào mua: Cổ phiếu Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú (mã chứng khoán XMD)

Số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua: 350.000 cổ phần, tương đương 8,75% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú.

Giá chào mua: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Phương thức thực hiện: chào mua công khai.

Việc chào mua công khai cổ phiếu XMD của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai cần được thực hiện theo quy định về chứng khoán và đầu tư chứng khoán.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị và các cá nhân có liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Ứng

