

Số: 601 /2025/CBTT/XMC

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2025

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
- Nội dung thông tin công bố:

Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 thay thế cho các thành viên có đơn xin từ nhiệm của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

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 09/12/2025 tại đường dẫn: <https://xmc.com.vn/documents/cong-bo-thong-tin>.

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:**

- Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
- Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XUÂN MAI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Cao Thắng

Số: 596./2025/TB-HĐQT/XMC

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

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

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 ông Bùi Khắc Sơn và bà Phạm Thị Hiền – thành viên Hội đồng quản trị 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) Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 dự kiến bầu bổ sung và các tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Số lượng: bổ sung hai (02) Thành viên HĐQT để đảm bảo đủ số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty, thay thế cho hai (02) Thành viên có đơn từ nhiệm.

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

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

- 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.

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 (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông đề cử, ứng cử).

Lưu ý: Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT 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 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 phút ngày 18/12/2025** (tính theo dấu bưu điện) về địa chỉ sau đây:

Văn phòng HĐQT – 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 TGD;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Khắc Sơn





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):.....

CCCD/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 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, bao gồm các cổ đông có tên sau đây:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
1				
2				
3				

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan, tôi/chúng 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			
2			
3			

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/Hộ chiếu/ĐKKD, các văn bản, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký & ghi rõ họ tên)

Số: 597../2025/TB-HĐQT/XMC

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên 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 ông Nguyễn Minh Đức – Trưởng Ban Kiểm soát công ty và bà Phạm Thị Thanh Huyền – 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 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 Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Số lượng: bổ sung hai (02) Thành viên BKS để đảm bảo đủ số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty, thay thế cho hai (02) Thành viên có đơn từ nhiệm.

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

- 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 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 BKS (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử, ứng cử).



Lưu ý: Người được đề cử, ứng cử thành viên 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 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 phút ngày 18/12/2025** (tính theo dấu bưu điện) về địa chỉ sau đây:

Văn phòng HĐQT – 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 Ban Kiểm soát Công ty đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Khắc Sơn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

XUÂN MAI

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):.....

CCCD/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 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, bao gồm các cổ đông có tên sau đây:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
1				
2				
3				

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan, tôi/chúng 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			
2			
3			

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/Hộ chiếu/ĐKKD, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký & ghi rõ họ tên)



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:
- Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- CCCD số: ngày cấp: nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ học vấn:
- Trình độ chuyên môn:

11. Quá trình công tác:

Từ năm ... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

12. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:
13. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác (nếu có):
14. Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu 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, ...) , ngày tháng ... năm 2024

-
-
-

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)