

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2025

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 19/12/2025, 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 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty;

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty;

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

- Tờ trình phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của ông Nguyễn Đức Cử mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;

- Tờ trình phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của bà Đinh Thị Thanh Hà mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- 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 19/12/2025 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 ĐHCĐ;

- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Khắc Sơn

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
LẦN 2 – NĂM 2025**

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 32 ngày 10/09/2025.

II. Thông tin cổ đông:

1. Tên cổ đông:.....
2. Số thẻ căn cước công dân/CMND/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 lần 2 – năm 2025 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 tài 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 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty;
2. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
3. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
4. Tờ trình phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của ông Nguyễn Đức Cử mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
5. Tờ trình phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của bà Đinh Thị Thanh Hà mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.



6. 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 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty			
2	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty			
3	Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty			
4	Tờ trình phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của ông Nguyễn Đức Cử mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai			
5	Tờ trình phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của bà Đinh Thị Thanh Hà mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai			
6	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 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 Nguyễn Đức Cử		
2	Ông Kim Mạnh Hà		

Bầu bổ sung thành viên BKS 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 Vũ Cao Dũng		
2	Bà Vũ Thị Thúy		

Lưu ý về cách thức bầu cử:

Tổng số phiếu được quyền bầu ở cột (3) bằng số cổ phần do cổ đông sở hữu nhân với 2. 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 02 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 Hội đồng quản trị 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 17h00 ngày 29/12/2025** theo hình thức gửi thư trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện) hoặc gửi thư điện tử (email) đến địa chỉ: vanphonghdqt@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 2025

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

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



Bùi Khắc Sơn

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

TỜ TRÌNH

MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

NĂM
2025

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 ông Bùi Khắc Sơn và bà Phạm Thị Hiền.

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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Bùi Khắc Sơn và bà Phạm Thị Hiền.

Lý do: ông Bùi Khắc Sơn và bà Phạm Thị Hiền có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

2/. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 thay thế thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm.

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

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Chuyên ngành
1	Ông Nguyễn Đức Cử	1957	Đại học	Tài chính kế toán
2	Ông Kim Mạnh Hà	1971	Thạc sỹ, Kỹ sư	Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Kỹ sư thủy lợi

(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 19 tháng 12 năm 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Khắc Sơn

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)

1. Họ và tên: Nguyễn Đức Cử
2. Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 13/09/1957
4. Nơi sinh: Nam Định
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CCCD số: nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành
chính về trật tự xã hội
7. Địa chỉ thường trú:
8. Số điện thoại liên lạc: 024.73038866
9. Trình độ học vấn: Đại học
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
11. Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 1974 – 1978	Trường Đại học Thương nghiệp Hà Nội (nay là Đại học Thương mại)	Sinh viên
Từ năm 1978 – 1983	Trường Thương mại Cần Thơ – Hậu Giang	Giáo viên
Từ năm 1982 – 1986	Bộ nội thương	Chuyên viên
Từ năm 1986 – 1992	Sở Thương mại Hà Nội	Chuyên viên
Từ năm 1992 – 1/2017	Công ty TNHH Khải Hưng	Giám đốc
Từ năm 2008 – 3/2013	Ngân hàng TMCP Liên Việt	Ủy viên HĐQT
Từ 3/2013 – 6/2020	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt	Phó Chủ tịch HĐQT
Từ 4/2019 – 4/2021	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai	Phó Chủ tịch HĐQT
Từ 6/2019 – 5/2020	Công ty CP Điện Việt Lào	Phó Chủ tịch HĐQT
Từ 5/2020 - nay	Công ty CP Điện Việt Lào	Chủ tịch HĐQT

12. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Không

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): Công ty CP Điện Việt Lào, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn, Công ty CP Tư vấn đầu tư phát triển công nghiệp Châu Á, Công ty TNHH Khải Hưng.

14. Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có): Cổ đông công ty.

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.

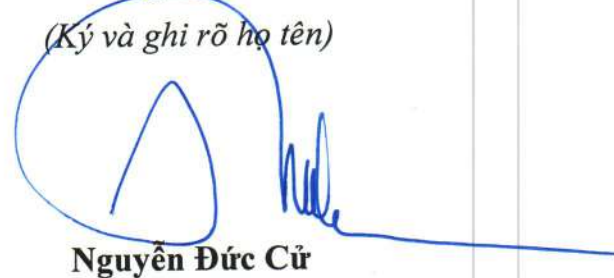
Hồ sơ đính kèm:

1. Căn cước công dân

Hà Nội, ngày 16.. tháng 12.. năm 2025

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



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)

1. Họ và tên: **KIM MẠNH HÀ**
2. Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 19/9/1971
4. Nơi sinh: Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình)
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CCCD số: _____ nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành
chính về trật tự xã hội
7. Địa chỉ thường trú: '
8. Số điện thoại liên lạc: _____
9. Trình độ học vấn: Thạc sỹ
10. Trình độ chuyên môn:
+ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Oxford Brookes, Vương quốc Anh
+ Kỹ sư thủy lợi - Trường Đại học Thủy lợi
11. Quá trình công tác:

<i>Thời gian</i>	<i>Đơn vị công tác</i>	<i>Chức vụ</i>
Từ 9/1993 - 3/1997	Phòng KTKH - Đại diện TCT Xây dựng Sông Đà tại Miền Trung	Chuyên viên
Từ 3/1997 - 10/1997	Phòng KTKH - Công ty Sản xuất và kinh doanh vật tư vận tải Sông Đà	Trưởng phòng
Từ 11/1997 - 6/1999	Phòng KTKH - Công ty Sông Đà 5	Phó phòng
Từ 6/1999 - 5/2000	Phòng KTKH - Công ty Sông Đà 5	Trưởng phòng
Từ 6/2000 - 10/2002	Công ty Sông Đà 5	Phó Giám đốc
Từ 11/2002 - 3/2003	Phòng Thị trường - Tổng công ty Sông Đà	Phó phòng
Từ 3/2003 - 01/2005	Phòng KTKH - Tổng công ty Sông Đà	Trưởng phòng
Từ 01/2005 - 3/2006	Phòng Kinh tế - Tổng công ty Sông Đà	Trưởng phòng
Từ 3/2006 - 9/2009	Phòng Kinh tế - Tổng công ty Sông Đà	Trưởng phòng, được cử đi học MBA

Từ 10/2009 - 3/2010	Tổng Công ty Sông Đà	Trợ lý TGD
Từ 3/2010 - 11/2010	Tập đoàn Sông Đà	Phó TGD Tập đoàn
Từ 11/2010 - 4/2015	Tổng Công ty Sông Đà	Phó TGD TCT Sông Đà, Ban Chuẩn bị XDDA nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận
Từ 4/2015 - 4/2016	Tổng Công ty Sông Đà	Phó TGD TCT Sông Đà, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 5
Từ 4/2016 - 4/2018	Tổng Công ty Sông Đà	Phó TGD Sông Đà
Từ 5/2018 - 8/2020	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai	Tổng Giám đốc
Từ 4/2019 - 4/2023	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai	Ủy viên HĐQT
Từ 6/2020 - nay	Công ty CP Điện Việt Lào	Ủy viên. Phó Chủ tịch HĐQT

12. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Không

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): Ủy viên HĐQT Công ty CP Điện Việt Lào, Ủy viên HĐQT Công ty CP SCL.

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

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 16 tháng 4 năm 2025

1. Căn cước công dân

Ứng cử viên

2.

(Ký và ghi rõ họ tên)

3.

Kim Mạnh Hà

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

TỜ TRÌNH

MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2029

NĂM
2025

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 Nguyễn Minh Đức và bà Phạm Thị Thanh Huyền.

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 Nguyễn Minh Đức và bà Phạm Thị Thanh Huyền.

Lý do: ông Nguyễn Minh Đức và bà Phạm Thị Thanh Huyền 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 Hội đồng quản trị xin từ nhiệm như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Chuyên ngành
1	Vũ Cao Dũng	1979	Kỹ sư Cử nhân	Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư Vận tải kinh tế đường bộ, Cử nhân Kế toán
2	Vũ Thị Thúy	1990	Cử nhân	Kế toán tài chính

(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 19 tháng 12 năm 2025

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XUÂN MAI
Bùi Khắc Sơn

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)

1. Họ và tên: **VŨ CAO DŨNG**
2. Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 23-12-1979
4. Nơi sinh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CCCD số: _____ nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành
chính về trật tự xã hội
7. Địa chỉ thường trú:
TP.Hà Nội
8. Số điện thoại liên lạc:
9. Trình độ học vấn: Đại học
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán; Kỹ sư Vận tải Kinh tế đường bộ và thành phố; Kỹ sư xây dựng.

11. Quá trình công tác:

Từ năm ... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
2002 - 2004	Ban QLDA giảm nghèo Sơn La	Chuyên viên
2004 - 2007	Ban QLDA di dân TĐC Thủy điện Sơn La, huyện Thuận Châu	Chuyên viên
2/2007 - 9/2007	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long	Trợ lý kiểm toán
2007 - 2009	Công ty TNHH Kiểm toán Việt	Trợ lý kiểm toán
2009 - 2011	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam	Kiểm toán viên công ty
2011 – 2015	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam	Phó giám đốc nghiệp vụ kiểm toán đầu tư
2015 - 2023	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai	Trưởng Ban kiểm toán nội bộ
2020 - 2024	Công ty Cổ phần Điện Việt Lào	Trưởng phòng kiểm toán nội bộ
2024 - Nay	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai	Trợ lý Hội đồng quản trị

12. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Trợ lý Hội đồng quản trị

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, ...)

Hà Nội, ngày 16.. tháng 12 năm 2025

1. Bản sao căn cước công dân

Ứng cử viên

2. Bản sao Bằng ĐH Giao thông vận tải

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Bản sao Bằng ĐH Học viện Tài chính

4. Bản sao Bằng ĐH Xây dựng



Nguyễn Văn Dũng

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

CHANCELLOR

ACADEMY OF FINANCE

confers

THE DEGREE OF BACHELOR

Vu Cao Dung

Upon: (Mr, Ms)

23 December 1979

Born on:

Accounting

Major in:

Ordinary

Ranking:

Part-time

Mode of study:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

GIÁM ĐỐC

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Danh hiệu: BẰNG CỬ NHÂN

Vũ Cao Dũng

Cho:

Nam

Giới tính:

Ngày, tháng, năm sinh: *23/12/1979*

Kế toán

Ngành đào tạo:

Trung bình

Xếp loại tốt nghiệp:

Vừa làm vừa học

Hình thức đào tạo:

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2011

GIÁM ĐỐC

HỌC VIỆN
TÀI CHÍNH

Serial number:

Reference number: *32 - BT8*

Số hiệu: *00303137*

Số vào sổ cấp bằng: *32 - BT8*

GS, TS. Ngô Thế Chi

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

THE RECTOR OF THE

HANOI UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING

has conferred the degree of

ENGINEER

in CONSTRUCTION ECONOMICS

Upon **Mr. VU CAO DUNG**

Born on **23 December 1979**

Degree classification: **Average good**

Hanoi, 01 November 2021

Given under the seal of the

HANOI UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING



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

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

cấp bằng

KỸ SƯ

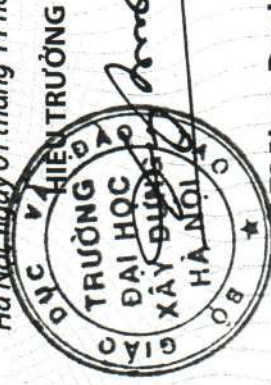
KINH TẾ XÂY DỰNG

Cho **Ông VŨ CAO DŨNG**

Sinh ngày **23 tháng 12 năm 1979**

Hạng tốt nghiệp: **Trung bình khá**

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021



Số hiệu: **XDE 02703**

PGS.TS Phạm Duy Hòa

Số vào sổ gốc cấp văn bằng: **2021/1565**

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-DH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường
.....
Đại học Giao thông vận tải.....

cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo CHÍNH QUY
ngành *Kỹ thuật khai thác vận tải*
hạng *Trung bình* năm tốt nghiệp *2004*
và công nhận danh hiệu



Số hiệu bằng

B 472835

Số vào sổ

1653.33

Tỷ lệ vận tải bình tế đường bộ và đường phố

cho

Vũ Bảo Dung

sinh ngày *21.12.1979* tại *Bến Ba*

Chữ ký của người được cấp bằng

Hiệu trưởng ngày *22* tháng *04* năm *2004*

Hiệu trưởng

Khoa trưởng



Đoàn Văn

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)

1. Họ và tên: **VŨ THỊ THÚY**
2. Giới tính: ☐ Nam ☒ Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 20/10/1990
4. Nơi sinh: Xã Bắc Lý, Tỉnh Ninh Bình
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CCCD số: _____ nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC và trật tự xã hội
7. Địa chỉ thường trú: _____
8. Số điện thoại liên lạc: _____
9. Trình độ học vấn: Đại học
10. Trình độ chuyên môn:
Bằng Cử Nhân- Ngành Kế toán Tại trường Học Viện Tài Chính
Hoàn thành và đạt đủ cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế do Tổng Cục Thuế tổ chức
Hoàn thành khóa học Quản lý hợp đồng xây dựng do Hội Pháp luật xây dựng Việt Nam tổ chức

11. Quá trình công tác:

Từ năm ... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2021 đến nay	Công ty cổ phần đầu tư Bảo Hưng	Kế toán trưởng
Từ 2016-2021	Công ty TNHH Bất động sản và xây dựng Việt Hưng Công ty TNHH MTV Eco dream	Phó phòng Phụ trách kế toán
Từ 2013-2015	Công ty cổ phần Vicomex Công ty CP xây dựng và tư vấn các giải pháp truyền thông CTIS	Kế toán tổng hợp

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:

1. CCCD
2. Bằng Cử nhân
3. Fidic

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2025

Ứng cử viên



Vũ Thị Thúy

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

CHANCELLOR

ACADEMY OF FINANCE

has conferred

THE DEGREE OF BACHELOR

ACCOUNTING

Upon: *Ms Vũ Thị Thuý*

Date of birth: 20 October 1990

Year of graduation: 2013

Degree classification: Good

Mode of study: Full - time

Hanoi, 05 July 2013

Reg. No: 0142-LC14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

GIÁM ĐỐC

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

cấp

BẰNG CỬ NHÂN

NGÀNH KẾ TOÁN

Cho: Bà *Vũ Thị Thuý*

Ngày sinh: 20/10/1990

Năm tốt nghiệp: 2013

Xếp loại tốt nghiệp: Khá

Hình thức đào tạo: Chính quy

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2013



HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
GIÁM ĐỐC
[Signature]

Số hiệu: 5833335

Số vào sổ cấp bằng: 0142-LC14

GS, TS. Ngô Thế Chi



HỘI PHÁP LUẬT XÂY DỰNG VIỆT NAM

GIẤY CHỨNG NHẬN

Cấp cho

Bà: **VŨ THỊ THÚY**

Đã tham dự khóa tập huấn

QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG (FIDIC, NEC, BỘ XÂY DỰNG, BỘ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ)

Do Hội Pháp luật xây dựng Việt Nam tổ chức tại Hà Nội
Từ ngày 07-09 tháng 10 năm 2024

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2024

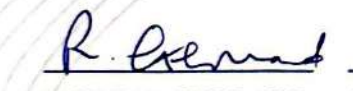
GIẢNG VIÊN

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC


NGUYỄN THÀNH LONG
FIDIC Certified Trainer
Giảng viên được FIDIC công nhận


NINA TSATUROVA
FIDIC Certified Trainer
Giảng viên được FIDIC công nhận


NGUYỄN NAM TRUNG
★ Chủ tịch
Hội Pháp luật xây dựng Việt Nam


ROBERT GERRARD
Secretary of the NEC Users' Group -
Tổng thư ký Hội người dùng Hợp đồng NEC


HOÀNG THỊ BÌNH
Cục Quản lý đấu thầu -
Bộ Kế hoạch & Đầu tư


NGUYỄN BẮC THỦY
Cục Kinh tế xây dựng -
Bộ Xây dựng

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

TỜ TRÌNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

NĂM
2025

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;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với các điều khoản sửa đổi, bổ sung theo bảng đính kèm.

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua hoàn thiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn của Công ty.

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

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Khắc Sơn

NỘI DUNG SỬA ĐỔI
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Nội dung	Điều lệ cũ	Dự thảo sửa đổi	Căn cứ
1	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam	Sửa đổi theo địa giới hành chính mới sau sáp nhập
2	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Tổng Giám đốc Công ty và được phân chia trách nhiệm theo phạm vi được quy định dưới đây: 1. Người Đại diện theo pháp luật thứ nhất: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Đại diện theo pháp luật của Công ty trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật đối với các lĩnh vực hoạt động của Công ty bao gồm: đầu tư, nguồn vốn, tài sản, ngân hàng và công tác tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 2. Người Đại diện theo pháp luật thứ hai: Tổng Giám đốc Công ty là Đại diện theo pháp luật của Công ty trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật đối với các lĩnh vực hoạt động của Công ty bao gồm: các vấn đề kỹ thuật, nghiệp vụ xây dựng và hồ sơ pháp lý có liên quan đến lĩnh vực này; hồ sơ chào thầu, đấu thầu; hợp đồng nhận thầu xây dựng và thanh toán, quyết toán các hợp đồng này; công tác thuế và lập báo cáo tài chính các kỳ của Công ty và các vấn đề khác không thuộc trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 3. Quy chế của Công ty quy định chi tiết về việc phân chia, phân công, phân cấp hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ giữa những người Đại diện theo pháp luật. Trường hợp, không xác định, phân định được quyền, nghĩa vụ giữa những người đại diện theo pháp luật hoặc có chồng chéo hoặc bất đồng trong một số trường hợp cụ thể thì Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền quyết định.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty chỉ có 01 (một) người đại diện theo pháp luật. 2. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn của doanh nghiệp.

TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT CỦA ÔNG NGUYỄN ĐỨC CỬ MÀ KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN THỦ TỤC CHÀO MUA CÔNG KHAI

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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;
- 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;
- Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Căn cứ đề nghị của ông Nguyễn Đức Cử về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu XMC của ông Nguyễn Đức Cử để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

1.1. Bên nhận chuyển nhượng cổ phiếu: ông Nguyễn Đức Cử

- Số CCCD: do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 02/08/2022

- Địa chỉ:

- Tổng số cổ phiếu sở hữu trước khi mua/nhận chuyển nhượng: 14.276.875 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 19,99% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

- Tổng số cổ phiếu mà người có liên quan của ông Nguyễn Đức Cử sở hữu trước khi mua/nhận chuyển nhượng: 17.785.856 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 24,91% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

- Tổng số cổ phiếu dự kiến mua/nhận chuyển nhượng đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 17/2025/NQ/XMC-ĐHĐCĐ ngày 01/12/2025 nhưng chưa thực hiện: 1.771.790 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 2,48% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.



- Tổng số cổ phiếu dự kiến mua/nhận chuyển nhượng trình xin ĐHĐCĐ phê duyệt lần này: 6.906.071 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 9,67% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

1.2. Bên chuyển nhượng: Bà Nguyễn Phương Lan

- Số CCCD: do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/05/2023

- Địa chỉ:

- Tổng số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại: 6.906.071 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 9,67% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

- Tổng số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 6.906.071 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 9,67% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

1.3. Phương thức thực hiện: Giao dịch thỏa thuận trên sàn Upcom.

1.4. Thời gian thực hiện giao dịch: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các bên thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin về giao dịch theo đúng quy định của pháp luật.

1.5. Tổng số cổ phiếu sở hữu sau khi thực hiện giao dịch:

- Tổng số cổ phiếu dự kiến sở hữu của ông Nguyễn Đức Cử sau khi thực hiện các giao dịch: 22.954.736 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 32,15% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

- Tổng số cổ phiếu dự kiến sở hữu của ông Nguyễn Đức Cử và người có liên quan sau khi thực hiện các giao dịch: 40.740.592 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 57,06% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

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

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Khắc Sơn

TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT CỦA BÀ ĐÌNH THỊ THANH HÀ MÀ KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN THỦ TỤC CHÀO MUA CÔNG KHAI

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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;
- 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;
- Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Căn cứ đề nghị của bà Đình Thị Thanh Hà về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bà Đình Thị Thanh Hà đạt tỷ lệ trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

1.1. Bên nhận chuyển nhượng cổ phiếu: bà Đình Thị Thanh Hà

- Số CCCD: do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 15/01/2023

- Địa chỉ:

- Tổng số cổ phiếu sở hữu trước khi mua/nhận chuyển nhượng: 16.485.781 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 23,09% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

- Tổng số cổ phiếu dự kiến mua/nhận chuyển nhượng: 3.676.691 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 5,15% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

1.2. Bên chuyển nhượng: Ông Đình Văn Quân

- Số CCCD: do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 18/06/2019

- Địa chỉ:



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
2025

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

1. 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 15/12/2025.

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

1. 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.

2. 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: 02 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: 02 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 (02 thành viên).
- 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 200 phiếu bầu HĐQT. Cổ đông có thể dồn toàn bộ 200 phiếu bầu trên cho một ứng viên hoặc có thể chia số phiếu bầu của mình cho hai ứng viên nhưng tổng số phiếu bầu cho hai ứng viên không vượt quá 200 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), Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký 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, Ban Kiểm phiếu và Đại diện giám sát kiểm phiếu.

Điều 6: Nguyên tắc trưng 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.





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 2 năm 2025

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/2025/XMC-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 12 năm 2025.

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 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Bùi Khắc Sơn và bà Phạm Thị Hiền; bầu bổ sung 02 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 Nguyễn Minh Đức và bà Phạm Thị Thanh Huyền; bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo danh sách đề cử.

3. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua hoàn thiện Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn của Công ty.

4. Thông qua phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của ông Nguyễn Đức Cử để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

a. Bên nhận chuyển nhượng cổ phiếu: ông Nguyễn Đức Cử

- Số CCCD: do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 02/08/2022

- Địa chỉ:

- Tổng số cổ phiếu sở hữu trước khi mua/nhận chuyển nhượng: 14.276.875 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 19,99% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.



- Tổng số cổ phiếu mà người có liên quan của ông Nguyễn Đức Cử sở hữu trước khi mua/nhận chuyển nhượng: 17.785.856 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 24,91% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

- Tổng số cổ phiếu dự kiến mua/nhận chuyển nhượng đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 17/2025/NQ/XMC-ĐHĐCĐ ngày 01/12/2025 nhưng chưa thực hiện: 1.771.790 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 2,48% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

- Tổng số cổ phiếu dự kiến mua/nhận chuyển nhượng trình xin ĐHĐCĐ phê duyệt lần này: 6.906.071 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 9,67% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

b. Bên chuyển nhượng: Bà Nguyễn Phương Lan

- Số CCCD: do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/05/2023

- Địa chỉ:

- Tổng số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại: 6.906.071 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 9,67% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

- Tổng số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 6.906.071 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 9,67% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

c. Phương thức thực hiện: Giao dịch thỏa thuận trên sàn Upcom.

d. Thời gian thực hiện giao dịch: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các bên thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin về giao dịch theo đúng quy định của pháp luật.

e. Tổng số cổ phiếu sở hữu sau khi thực hiện giao dịch:

- Tổng số cổ phiếu dự kiến sở hữu của ông Nguyễn Đức Cử sau khi thực hiện các giao dịch: 22.954.736 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 32,15% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

- Tổng số cổ phiếu dự kiến sở hữu của ông Nguyễn Đức Cử và người có liên quan sau khi thực hiện các giao dịch: 40.740.592 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 57,06% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

5. Thông qua phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bà Đinh Thị Thanh Hà đạt tỷ lệ trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

a. Bên nhận chuyển nhượng cổ phiếu: bà Đinh Thị Thanh Hà

- Số CCCD: do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 15/01/2023

- Địa chỉ:

- Tổng số cổ phiếu sở hữu trước khi mua/nhận chuyển nhượng: 16.485.781 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 23,09% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

- Tổng số cổ phiếu dự kiến mua/nhận chuyển nhượng: 3.676.691 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 5,15% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

b. Bên chuyển nhượng: Ông Đinh Văn Quân



- Số CCCD: do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 18/06/2019

- Địa chỉ:

- Tổng số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại: 3.676.691 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 5,15% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

- Tổng số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 3.676.691 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 5,15% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

c. Phương thức thực hiện: Giao dịch thỏa thuận trên sàn Upcom.

d. Thời gian thực hiện giao dịch: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các bên thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin về giao dịch theo đúng quy định của pháp luật.

e. Tổng số cổ phiếu sở hữu sau khi thực hiện giao dịch:

Tổng số cổ phiếu dự kiến sở hữu của bà Đinh Thị Thanh Hà sau khi thực hiện giao dịch: 20.162.472 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 28,24% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

6. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

7. Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 thay thế cho 02 thành viên có đơn xin từ nhiệm, cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Đức Cử		
2	Ông Kim Mạnh Hà		

8. Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 thay thế cho 02 thành viên có đơn xin từ nhiệm, cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên BKS được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Vũ Cao Dũng		
2	Bà Vũ Thị Thúy		

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2025.

Các thành viên Hội đồng quản trị, 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.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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 HĐQT.

Bùi Khắc Sơn