

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

Số: 06 /2022/CV/XMD-TCHC

(V/v: Nhận được hủy chào mua cổ phiếu
XMD của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây
dựng Xuân Mai)

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

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
2. Mã chứng khoán: XMD
3. Địa chỉ: Khu phố Bê Tông - Xã Đạo Tú - Huyện Tam Dương - Tỉnh Vĩnh Phúc
4. Điện thoại: 02113 615 457 Fax: 02113 895 574
5. Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Trần Thanh Hải
6. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú thông báo đã nhận hồ sơ hủy chào mua công khai cổ phiếu XMD của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai như sau:

Ngày 24/01/2022, Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (XMD) nhận được tài liệu hủy hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu XMD của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai bao gồm: Công văn thông tin về việc hủy chào mua công khai cổ phiếu XMD và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2022/NQ/XMC-HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

Thông tin được công bố trên trang điện tử của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú vào ngày tại website: <http://www.betongdaotu.com.vn/> chuyên mục tin tức & sự kiện dành cho 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.

Noinhận:

- Như K/g;
- Lưu TCHC;
- Lưu VT.



GIÁM ĐỐC *Quay*

GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Hải

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

Số: 40/2022/CV-XMC

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (“Công ty Xuân Mai”) xin được gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Ngày 12/01/2022, Công ty Xuân Mai có nộp hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu lại quy định về chào mua công khai, Công ty nhận thấy Công ty không nằm trong các trường hợp phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Do vậy, Công ty làm công văn này đề nghị Quý Ủy ban chấp thuận cho Công ty được rút hồ sơ nêu trên.

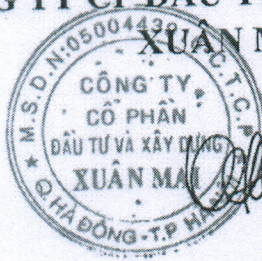
Kính mong Quý Ủy ban chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TGV, VP.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Khắc Sơn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XUÂN MAI

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



Số: 04/2022/NQ/XMC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Hủy thực hiện chào mua công khai cổ phiếu Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Biên bản họp HĐQT số 04/2022/BB/XMC-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc hủy thực hiện chào mua công khai cổ phiếu Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc hủy thực hiện chào mua và rút hồ sơ đăng ký chào mua 350.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú.

Điều 2: Công ty sẽ tiến hành thực hiện giao dịch mua 350.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú theo phương thức giao dịch khớp lệnh/thỏa thuận trên Sàn giao dịch.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho ông Nguyễn Cao Thắng – Tổng Giám đốc Công ty làm đại diện ký kết các hồ sơ thực hiện giao dịch mua cổ phần và thực hiện các công việc liên quan để hoàn tất thủ tục mua 350.000 cổ phần của Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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 5;
- Lưu TGV, VP.



Bùi Khắc Sơn