

Phú Thọ, ngày 24 tháng 06 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú  
- Mã chứng khoán: XMD  
- Địa chỉ: Khu phố Bê tông, Xã Tam Dương, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam  
- Điện thoại : 0211 3 615 457 Fax: 0211 3 895 574  
- Địa chỉ email: [xuanmaidaothu.xmd@gmail.com](mailto:xuanmaidaothu.xmd@gmail.com) Website: [betongdaotu.com.vn](http://betongdaotu.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/06/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú ban hành Nghị quyết số 23.6/2026/NQ/XMD - HĐQT về việc nhất trí thông qua ngày đăng ký cuối cùng sở hữu chứng khoán của cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Chi tiết trong tài liệu đính kèm công văn này)

Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú 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 24/06/2026 tại Website: [betongdaotu.com.vn](http://betongdaotu.com.vn)

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:\*

- Nghị quyết HĐQT số  
23.6/2026/NQ/XMD -  
HĐQT ngày 23/06/2026;

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ



GIÁM ĐỐC

*Trần Thanh Hải*

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

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

Số : ~~23.6~~/2026/NQ/XMD-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 23 tháng 06 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú)

### 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 các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 23 tháng 06 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Nhất trí thông qua các công việc cụ thể như sau:

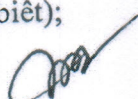
- Chấp thuận việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 10/07/2026;

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** 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 4;
- BKS (để biết);
- Lưu VP.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Cao Thắng