

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

Số: 08 /2022/CV-XMD

(V/v: Công bố ý kiến về việc hủy chào mua công khai của CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai)

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

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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 bố ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú đối với việc hủy đăng ký 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 công văn số 40/2022/CV-XMC về việc hủy đăng ký chào mua công khai cổ phiếu XMD của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

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 hủy chào mua công khai XMD 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 26/01/2022 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.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

CÔNG TY CP XUÂN MAI- ĐẠO TÚ



GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Hải

CÔNG TY CP ĐT VÀ XD XUÂN MAI
CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ
Số: 07 /2022/NQ-HĐQT

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

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú số ..06../2022/BB-HĐQT ngày 26/01/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận hủy việc chào mua công khai cổ phiếu XMD của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (XMC) do XMC không nằm trong các trường hợp phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu.

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

Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý có liên quan của Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Ứng

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Xem xét hủy hồ sơ chào mua cổ phiếu XMD
của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai)

Hôm nay, ngày 26 tháng 01 năm 2022, vào hồi 08h30 tại văn phòng Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú. Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp:

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

Tổng số thành viên dự họp: 3/3 thành viên, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp HĐQT.

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

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

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

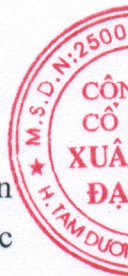
Các thành viên Hội đồng Quản trị đã tiến hành thảo luận, xem xét chấp thuận hủy việc chào mua công khai cổ phiếu XMD của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (XMC) do XMC không nằm trong các trường hợp phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu.

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: 3/3 - tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 - tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 - tỷ lệ 0%

Như vậy, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua nội dung trên. Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 09h00 cùng ngày.



THƯ KÝ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Gái



Nguyễn Đức Ứng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Cao Thắng



Trần Thanh Hải

