

Số: 4./2025/TB/XMD-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**
Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**
Trụ sở chính : Xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0211 3615457 Fax: 0211 3895 574
Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú**
Mã chứng khoán : **XMD**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá: : 10.000đ/cổ phần
Sàn giao dịch : **UPCOM**
Ngày đăng ký cuối cùng : **18/03/2025**

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty - Phố Bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Quản trị Tổng hợp - Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú: Phố bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: betongdaotu@gmail.com

- Địa chỉ cổng giao tiếp điện tử: xmd_teph

Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu HĐQT, BKS.



Số : 12./2025/NQ/XMD-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
(V/v: Họp hội đồng quản trị Quý I/2025)

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
Căn cứ Biên bản số: 12./2025/BB/XMD-HĐQT họp ngày 26 tháng 2... năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chính;

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH năm 2025
1. Tổng giá trị SXKD:	Tr. đg	180.000
2. Tổng doanh thu:	Tr. đg	160.000
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	Tr. đg	5.473
4. Lợi nhuận sau thuế:	Tr. đg	4.734

Điều 2. Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 12/04/2025.
- Thực hiện phân công công việc, tiến độ hoàn thành các nội dung liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên (Gửi thông báo VSDC để chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội chốt đến ngày cuối cùng là ngày: 18/03/2024).

Điều 3. Thông qua một số công tác khác;

- Tình hình nguồn việc và tài chính của Công ty XMC hỗ trợ XMD hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025.
- Phát triển nguồn nhân lực mới và duy trì nguồn nhân lực cũ để đảm bảo KHSXKD năm 2025.
- Phê duyệt chủ trương hỗ trợ bù năng suất lao động đối với người lao động mới tuyển dụng.
- Kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng và an toàn trong thi công.
- Nghiên cứu, khảo sát và đánh giá hiệu quả công tác cải tạo, sửa chữa và đầu tư duy truyền, máy móc thiết bị của Công ty để nâng cao hiệu quả trong SXKD năm 2025.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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;
- Lưu: HĐQT.

