

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/12/2025, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đã ban hành Nghị quyết số 20/2025/NQ/XMC-HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Kỹ thuật điện (chi tiết trong tài liệu đính kèm thông báo này).

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 15/12/2025 tại đường dẫn: www.xmc.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 số 20/2025/NQ/XMC-HĐQT ngày 15/12/2025.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

XUÂN MAI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Cao Thắng

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Kỹ thuật điện

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 20../2025/BB/XMC-HĐQT ngày 15 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Kỹ thuật điện;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận việc **chuyển nhượng toàn bộ cổ phần** thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Kỹ thuật điện cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần đang sở hữu: **4.950.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **39,13%** vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Kỹ thuật điện.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: **4.950.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **39,13%** vốn điều lệ thực góp Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Kỹ thuật điện.
- Giá chuyển nhượng:
- Tổng giá trị chuyển nhượng:

Điều 2: Nội dung ủy quyền:

Hội đồng quản trị nhất trí giao người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tiến hành ký kết, thực hiện thủ tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Kỹ thuật điện theo phương án nêu trên, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: 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 4;
- Lưu VT, VPHĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Khắc Sơn

