

Hà Nội, ngày 09 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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/12/2025, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai nhận được đơn từ nhiệm của các ông/bà sau đây:

- Ông Bùi Khắc Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

- Bà Phạm Thị Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty về việc xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

- Ông Nguyễn Minh Đức – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty về việc xin từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty;

- Bà Phạm Thị Thanh Huyền – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty về việc xin từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai sẽ thực hiện các thủ tục trình xin Đại hội đồng cổ đông chấp thuận trong thời gian sớm nhất. Công ty xin được 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 09/12/2025 tại đường dẫn: <https://xmc.com.vn/documents/cong-bo-thong-tin>.

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:

- Đơn từ nhiệm của các cá nhân.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XUÂN MAI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Cao Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
- Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Tôi tên là: **Bùi Khắc Sơn**

CMND số: 036067023887

Ngày cấp: 10/05/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

Tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó, cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai xem xét chấp thuận việc tôi từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong thời gian qua.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày ..09.. tháng ..12.. năm 2025

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Bùi Khắc Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
- Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Tôi tên là: **Phạm Thị Hiền**

CCCD số: 001179005480

Ngày cấp: 09/05/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

Tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Trong thời gian giữ chức vụ thành viên HĐQT, tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó, cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai xem xét chấp thuận việc tôi từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong thời gian qua.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 09. tháng 12. năm 2025

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Phạm Thị Hiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

- Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Tôi tên là: **Nguyễn Minh Đức**

CMND số: 001078010085

Ngày cấp: 12/01/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

Tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai bầu là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Trong thời gian giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát, tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó, cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai xem xét chấp thuận việc tôi từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông đã tin tưởng và đồng hành trong thời gian qua.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày .09 tháng 12 năm 2025

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nguyễn Minh Đức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

- Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Tôi tên là: **Phạm Thị Thanh Huyền**

CMND số: 034187013612

Ngày cấp: 23/04/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

Tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai bầu là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Trong thời gian giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát, tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó, cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai xem xét chấp thuận việc tôi từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông đã tin tưởng và đồng hành trong thời gian qua.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 09 tháng 12. năm 2025

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Phạm Thị Thanh Huyền