

Hà Nội, ngày 11 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2025/NQ/XMC-HĐQT ngày 10/12/2025 về việc chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp phát sinh từ và liên quan đến Hợp đồng Hợp tác đầu tư xây dựng – kinh doanh Khu nhà ở cao tầng dự án Khu đô thị Yên Bình cho đối tác nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Dự án BK INVEST.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/12/2025 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VPHĐQT.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XUÂN MAI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Cao Thắng

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp phát sinh từ và liên quan đến Hợp đồng Hợp tác đầu tư xây dựng - kinh doanh Khu nhà ở cao tầng dự án Khu đô thị Yên Bình

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 19./2025/BB/XMC-HĐQT ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp phát sinh từ và liên quan đến Hợp đồng Hợp tác đầu tư xây dựng - kinh doanh Khu nhà ở cao tầng dự án Khu đô thị Yên Bình;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận phương án chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp phát sinh từ và liên quan đến Hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng - kinh doanh Dự án Khu nhà ở cao tầng tại ô đất CT-01 và CT-03 thuộc Dự án Khu đô thị Yên Bình, cụ thể như sau:

- **Đối tác nhận chuyển nhượng:** Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Dự án BK INVEST

- **Phạm vi chuyển nhượng:** Toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp phát sinh từ và liên quan đến Hợp đồng BCC số 01/2024/BCC/YBU-XMC. Quyền và nghĩa vụ của Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai với tư cách Tổng thầu EPC theo Hợp đồng BCC số 01/2024/BCC/YBU-XMC không thuộc phạm vi chuyển nhượng cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Dự án BK INVEST. Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tiếp tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Tổng thầu EPC.

- **Giá trị chuyển nhượng:** 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng). Trong đó:

- + Phần thoái vốn là: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).
- + Phần chi phí phát triển dự án là: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).



- Hồ sơ kèm theo:

+ Dự thảo "Văn bản thỏa thuận chuyển giao quyền và nghĩa vụ Hợp đồng Hợp tác đầu tư" giữa ba bên.

+ Dự thảo "Hợp đồng chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ hợp tác đầu tư".

- Việc chuyển nhượng bao gồm nhưng không giới hạn: các quyền tài chính, quyền quản lý/giám sát phần vốn góp, quyền hưởng lợi nhuận, nghĩa vụ góp vốn, nghĩa vụ thực hiện thủ tục pháp lý, nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác theo Hợp đồng BCC.

Điều 2: Nội dung ủy quyền:

Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Ông Nguyễn Cao Thắng – Tổng Giám đốc Công ty làm đại diện để ký kết các hợp đồng chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ hợp tác đầu tư, văn bản thỏa thuận chuyển giao quyền và nghĩa vụ hợp đồng hợp tác đầu tư ... và các hồ sơ có liên quan để thực hiện việc chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ hợp tác đầu tư Dự 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



Bùi Khắc Sơn

