

No.: 01...../2026/CBTT/XMC

Hanoi, January 02<sup>nd</sup>, 2026

## **CHANGE IN PERSONNEL**

**To: - Hanoi Stock Exchange**

Based on Board Resolution No. 01/2026/NQ/XMC-HĐQT dated January 02, 2026 issued by the Board of Directors of Xuan Mai Investment and Construction Corporation, we would like to announce the change in personnel of the Legal Representative of Xuan Mai Investment and Construction Corporation as follows:

**Appointment:**

- Mr: Nguyen Minh Duc
- Former position in the organization: General Director
- Newly appointed position: The Legal Representative of the Company
- Term: 03 years
- Effective date: January 02, 2026.

This information was published on the company's website on 02/01/2026, as in the link <https://xmc.com.vn/documents/cong-bo-thong-tin>.

**Attached document:**

- Board Resolution No. 01/2026/NQ /XMC-HĐQT dated January 02, 2026.

**Organization representative**

Legal representative



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Minh Đức*

Số: 01/2026/NQ/XMC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty*

**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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Biên bản họp HĐQT số 01/2026/BB/XMC-HĐQT ngày 02 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- **Người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi thay đổi:**

Họ và tên: Nguyễn Minh Đức

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty

Sinh ngày: 20/12/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày hết hạn thẻ căn cước công dân: 20/12/2038

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

- Thời điểm thay đổi: Ngày 02/01/2026.

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



**Điều 3:** 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./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.



**Nguyễn Đức Cử**

