

Số: ...07.../2026/CBTT/XMC

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 05/2026/QĐ/XMC-NSHC và Quyết định số 06/2026/QĐ/XMC-NSHC ngày 10/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai như sau:

1. Bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Tâm Thuận
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/01/2026

2. Bổ nhiệm:

- Ông: Dương Như Giới
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công ty CP Xây lắp Xuân Mai
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/01/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/01/2026 tại đường dẫn <https://xmc.com.vn/documents/cong-bo-thong-tin>.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 05/2026/QĐ/XMC-NSHC và 06/2026/QĐ/XMC-NSHC ngày 10/01/2026;
- Danh sách người có liên quan của bà Nguyễn Thị Tâm Thuận và ông Dương Như Giới.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Đức

Số: 05.../2026/QĐ/XMC-NSHC

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
đối với Bà Nguyễn Thị Tâm Thuận

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp 9 thông qua ngày 17/6/2020, áp dụng từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Căn cứ Quyết định số 22/2024/QĐ/XMC/NS-HC ngày 30/01/2024 về việc ban hành mô hình cơ cấu tổ chức điều chỉnh, chức năng nhiệm vụ các phòng ban, danh mục chức danh và mô tả công việc các vị trí;
- Căn cứ Quyết định số 206/2024/QĐ/XMC-HĐQT ngày 17/07/2025 về việc ban hành phân cấp phê duyệt giữa Hội đồng quản trị và ban điều hành XMC các vấn đề về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02.../2026/NQ/XMC-HĐQT ngày 9 / 1 /2026 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tiếp nhận và bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Tâm Thuận**, sinh ngày 04/03/1976, Nghề nghiệp: Thạc sỹ kế toán quốc tế, CN Luật; CCCD số do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày ; giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai. Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày ký.

Điều 2: Bà **Nguyễn Thị Tâm Thuận** thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc theo sự phân công, ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty. Bà **Nguyễn Thị Tâm Thuận** chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện các công việc theo phân công, ủy quyền. Bà **Nguyễn Thị Tâm Thuận** hưởng lương, các khoản phụ cấp, bổ sung khác theo quy định hiện hành.

Điều 3: Các Ông (Bà) Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc hệ thống Công ty và Bà **Nguyễn Thị Tâm Thuận** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Cử

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
đối với Ông Dương Như Giới

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp 9 thông qua ngày 17/6/2020, áp dụng từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Căn cứ Quyết định số 22/2024/QĐ/XMC/NS-HC ngày 30/01/2024 về việc ban hành mô hình cơ cấu tổ chức điều chỉnh, chức năng nhiệm vụ các phòng ban, danh mục chức danh và mô tả công việc các vị trí;
- Căn cứ Quyết định số 206/2024/QĐ/XMC-HĐQT ngày 17/07/2025 về việc ban hành phân cấp phê duyệt giữa Hội đồng quản trị và ban điều hành XMC các vấn đề về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02./2026/NQ/XMC-HĐQT ngày 9 / 1 /2026 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty;


QUYẾT ĐỊNH:

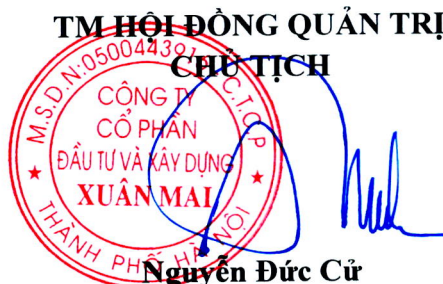
Điều 1: Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông **Dương Như Giới**, sinh ngày 19/06/1978, Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng, CCCD số do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.
Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày ký.

Điều 2: Ông **Dương Như Giới** thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc theo sự phân công, ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty. Ông **Dương Như Giới** chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện các công việc theo phân công, ủy quyền.

Ông Dương Như Giới hưởng lương, các khoản phụ cấp, bổ sung khác theo quy định hiện hành.

Điều 3: Các Ông (Bà) Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc hệ thống Công ty và Ông **Dương Như Giới** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Lưu VT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: NGUYỄN THỊ TÂM THUẬN

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 04/03/1976

4/ Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng

5/ Số CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email/Email: tamthuanvn@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Xuân Mai

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng Giám Đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có: Không.

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khí phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1		Vũ An Học		Không	Chồng	CCCD			Cục QLHCVTTXH/				10/01/2026			

2		Vũ An Huy		Không	Con trai	CCCD		Cục QLHCVTTXH/			10/01/2026				
3		Vũ An Phong		Không	Con trai	Hộ chiếu		Cục Quản lý Xuất Nhập Cảnh			10/01/2026				
4		Nguyễn Mỹ Tề		Không	Bố đẻ	CCCD		Cục QLHCVTTXH			10/01/2026				
5		Đặng Thị Bạch Song		Không	Mẹ đẻ										Đã mất
6		Vũ An Huân		Không	Bố chồng	CCCD		Cục QLHCVTTXH			10/01/2026				
7		Cao Thị Phẩm		Không	Mẹ chồng										Đã mất
8		Nguyễn Thị Hoài Thu		Không	Chị ruột	CCCD		Cục QLHCVTTXH			10/01/2026				
9		Hoàng Phước		Không	Anh rể	CCCD		Cục QLHCVTTXH			10/01/2026				
10		Nguyễn Trí Nhân		Không	Anh ruột	CCCD		Cục QLHCVTTXH			10/01/2026				
11		Trần Phạm Thủy Chi		Không	Chị dâu	CCCD		Cục QLHCVTTXH			10/01/2026				
12		Nguyễn Thị Mỹ Phương		Không	Chị ruột	CCCD		Cục QLHCVTTXH			10/01/2026				
13		Nguyễn Tấn Phát		Không	Anh rể	CCCD		Cục QLHCVTTXH			10/01/2026				
14		Nguyễn Việt Nhân		Không	Anh ruột	CCCD		Cục QLHCVTTXH			10/01/2026				
15		Trần Thị Xuân Minh		Không	Chị dâu	CCCD		Cục QLHCVTTXH			10/01/2026				
16		Nguyễn Thọ Nhân		Không	Anh ruột	CCCD		Cục QLHCVTTXH			10/01/2026				
17		Nguyễn Thị Hiếu Thảo		Không	Chị dâu	CCCD		Cục QLHCVTTXH/			10/01/2026				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Tâm Thuận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: *Dương Như Giới*
2/ Giới tính: *Nam*
3/ Ngày tháng năm sinh: *19/06/1978*
4/ Nơi sinh: *Phường Lý Thường Kiệt , tỉnh Ninh Bình*
5/ Số CCCD:
Ngày ngày: Nơi cấp; *Cục CS QLHC về TTXH*
6/ Quốc tịch: *Việt Nam*
7/ Dân tộc: *Kinh*
8/ Địa chỉ thường trú:
9/ Số điện:
10/ Địa chỉ email: *gioixml@gmail.com*
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai*
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Phó tổng giám đốc*
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác; *Không*
14/ Số CP nắm giữ: *20.574 cp, chiếm 0.029% vốn điều lệ*
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) *Không*
+ Cá nhân sở hữu: *20.574 cổ phiếu*
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có) *Không*
16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Dương Như Nam			Bố đẻ											Đã mất
2	XMC	Lê Thị Vân			Mẹ đẻ	CCCD			Cục QLHCVT TXH		0	0	1/10/2026		không	

3	XMC	Ngô Thị Loan			Vợ	CCCD			Cục QLHCVT TXH		0	0	1/10/2026		không	
4	XMC	Ngô Văn Hoi			Bồ vợ	CCCD			Cục QLHCVT TXH		0	0	1/10/2026		không	
5	XMC	Nguyễn Thị Thêm			Mẹ vợ	CCCD			Cục QLHCVT TXH		0	0	1/10/2026		không	
6	XMC	Dương Nam Hiện			Con trai	CCCD			Cục QLHCVT TXH		0	0	1/10/2026		không	
7	XMC	Dương Khánh Vi			Con gái	CCCD			Cục QLHCVT TXH		0	0	1/10/2026		không	
8	XMC	Dương Như Thế			Anh trai	CCCD			Cục QLHCVT TXH		0	0	1/10/2026		không	
9	XMC	Công ty Cổ phần xây lắp Xuân Mai		TV HĐQT, Giám đốc công ty	Tổ chức có liên quan	GCNĐ KD			Sở KHĐT thành phố Hà Nội		0	0	1/10/2026		Tầng 4 Toà nhà CT2, Đường Ngô Thị Nhậm, Phường Hà Đông, Tp Hà Nội	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng Cổ đông

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật:

NGƯỜI KHAI



Dương Như Giới