

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2026

## 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](mailto:info@xuanmaicorp.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/01/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ban hành Nghị quyết số 04/2026/NQ/XMC-HĐQT về việc phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2026 (chi tiết trong tài liệu đính kèm công văn 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 24/01/2026 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:** Nghị quyết HĐQT  
số 04/2026/NQ/XMC-HĐQT ngày  
24/01/2026.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CÔNG TY  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Đức

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: **Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT dự kiến phát sinh trong năm 2026**

**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 04./2026/BB/XMC-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT dự kiến phát sinh trong năm 2026;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (“Công ty”) với Người có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2026, cụ thể:

Các hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh trong năm 2026 liên quan đến việc thuê và cho thuê văn phòng, phí quản lý và dịch vụ; mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản; vay và cho vay vốn; cầm cố, thế chấp, bảo lãnh; hợp đồng hợp tác đầu tư; mua/bán/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng cổ phần; và các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Danh sách Người liên quan của Công ty chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định các nội dung, tổ chức triển khai ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch tại Điều 1 nêu trên giữa Công ty với Người có liên quan theo đúng quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty. Tổng Giám đốc Công ty được quyền ủy quyền lại cho cá nhân/tổ chức khác để thực hiện công việc.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, 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 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****Nguyễn Đức Cử**



PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

Đính kèm Nghị quyết số 04/2026/NQHĐQT-XMC ngày 24 tháng 01 năm 2026

STT	Tên Công ty	Số ĐKKD	Địa chỉ	Mối quan hệ liên quan tới Công ty	Nội dung giao dịch phê duyệt	Giá trị giao dịch dự kiến
1	Công ty TNHH MTV Bé tông Xuân Mai	0106579919	Thôn Xuân Trung, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	Công ty con	- Giao dịch thuê, cho thuê văn phòng, phí quản lý và dịch vụ; - Giao dịch mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản; - Giao dịch vay, cho vay vốn; cầm cố, thế chấp, bảo lãnh; - Hợp đồng hợp tác đầu tư; - Giao dịch mua/bán/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng cổ phần; - Các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT.	Giá trị mỗi giao dịch nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
2	Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú	2500302820	Khu phố bê tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc			
3	Công ty TNHH MTV Xuân Mai Bình Dương	3702940137	Thửa đất số 639, tờ bản đồ số DC15, ấp Rạch Bắp, Phường Tây Nam, thành phố Hồ Chí Minh			
4	Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Xuân Mai	0102776909	mới Đông Nam Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội			
5	Công ty cổ phần Xây lắp Xuân Mai	0104361561	Tầng 4, tòa nhà CT2 Ngõ Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội			
6	Công ty cổ phần Cơ điện Xuân Mai	0106379356	Tầng 3, Tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội			
7	Công ty cổ phần Cơ giới Vận tải Xuân Mai	0104367524	Thôn Xuân Trung, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội			
8	Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Xuân Mai	0106810935	Tầng 5, tòa nhà CT2 Hành Chính, Hà Đông, Hà Nội			
9	Công ty CP Banmelia	6001812559	161 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, tỉnh Đắk Lak, Việt Nam			
10	Công ty TNHH Xuân Mai - Nam Hà Nội	0111121779	Tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, Hà Nội			
11	Công ty CP Điện Việt Lào	0101389382	Tầng 4, tòa HH4 Đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội	Công ty liên quan đến thành viên HĐQT và TGD		
12	Công ty CP Tư vấn đầu tư phát triển công nghiệp Châu Á	0101975002	15A Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội			
13	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn	0314337445	Số 107 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh			
14	Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Sun Medical Việt Nam	0107846606	Tầng 1, tòa nhà Times Tower, số 35 đường Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, Hà Nội	Công ty liên quan đến thành viên HĐQT		
15	Các đối tượng là người có liên quan khác theo quy định của Pháp luật					