

Số:78.../2026/CBTT/XMC

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số ...41.../2026/QĐ/XMC-HĐQT ngày 01/02/2026 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:

Bổ nhiệm:

- Bà: Phạm Thị Hiền
- 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: 01/02/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/02/2026 tại đường dẫn <https://xmc.com.vn/documents/cong-bo-thong-tin>.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số ...41.../2026/QĐ/XMC-HĐQT ngày 01/02/2026;
- Danh sách người có liên quan của bà Phạm Thị Hiền.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Đức

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
đối với Bà Phạm Thị Hiền

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 15/2026/QĐ-HĐQT ngày 01/02/2026 về việc ban hành mô hình cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các Khối, Trung tâm, Phòng ban của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai;
- Căn cứ Quyết định số 16/2026/QĐ-HĐQT ngày 01/02/2026 về việc ban hành quy chế phân cấp, ủy quyền của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà **Phạm Thị Hiền**, sinh ngày 25/10/1979, Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế; 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.

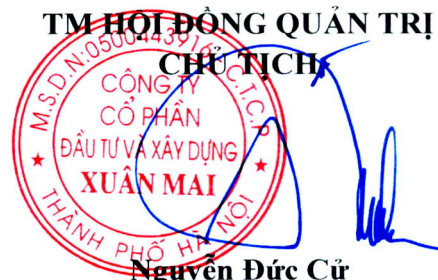
Điều 2: Bà **Phạm Thị Hiền** thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc theo sự phân công, ủy quyền của Tổng giám đốc Công ty. Bà **Phạm Thị Hiền** chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện các công việc theo phân công, ủy quyền.

Bà **Phạm Thị Hiền** 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 **Phạm Thị Hiền** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



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

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Phạm Thị Hiền

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 25/10/1979

4/ Nơi sinh: Hà Nội

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: 0243.73038866

10/ Địa chỉ email: hienpt25@xuanmaicorp.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP 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: Chủ tịch Công ty Đầu tư và Kinh doanh BĐS Xuân Mai

14/ Số CP nắm giữ: cổ phần, tương đương 2,77% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu: 1.980.616 cổ phần, tương đương 2,77% vốn điều lệ

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

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

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

St t	M ã C K	Họ tên Name	Tài khoá n giao dịch chứ m g khoá n (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMN D/ Passpor t/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiế u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiế u cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là ngư ời có liên quan của công ty/ ngư ời nội bộ	Thời điểm khôn g còn là ngư ời có liên quan của công ty/ ngư ời nội bộ	Lý do (khi phá t sinh thay đổi liên qua n đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc khôn g 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		Phạm Khắc Kiệm		Khôn g	Bố đẻ	CMND					0	0	1/2/ 2026			
2		Đặng Đình Cao		Khôn g	Bố chồ n g	CMND					0	0	1/2/ 2026			
3		Đỗ Thị Uyên		Khôn g	Mẹ Chồ n g	CMND					0	0	1/2/ 2026			
4		Đặng Hồng Quân		Khôn g	Chồ n g	CMND					0	0	1/2/ 2026			
5		Đặng Hồng Ngân		Khôn g	Con	CMND					0	0	1/2/ 2026			
6		Phạm Tiến Dũng		Khôn g	Anh trai	CMND					0	0	1/2/ 2026			

[illegible]

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): 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
(Ký, ghi rõ họ tên)

[Handwritten signature]

Pham Thi Hien