

**Phụ lục I**  
**Appendix I**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ- SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XD XUÂN MAI  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

Số: 19/2026/TB/XMD-QTTH

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

Phủ Thọ, ngày 19 tháng 04 năm 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm)

**Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2026 số 18/2026/NQ/XMD-ĐHCĐ ngày 18 tháng 04 năm 2026 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú như sau:

***Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:***

- Ông: *Dương Anh Tuấn*
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.*
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.*
- Chức vụ còn nắm giữ: *Không có/ Sau khi miễn nhiệm, Ông Dương Anh Tuấn không còn là người nội bộ của công ty.*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Cá nhân có đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty ngày 31/03/2026.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *18/04/2026*

***Trường hợp bổ nhiệm:***

- Bà: *Đỗ Thị Thủy Hồng*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không có*
- Chức vụ được bổ nhiệm bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2023 đến 2028)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *18/04/2026*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2026 trên Website: [betongdaotu.com.vn](http://betongdaotu.com.vn).



**CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

*\*Tài liệu đính kèm:\**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;



GIÁM ĐỐC

*Trần Thanh Hải*



**Phụ lục số 03**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của  
Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

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

*Phủ Thọ, ngày 18 tháng 04 năm 2026*

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước**  
**Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Họ và tên : Đỗ Thị Thủy Hồng
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày tháng năm sinh : 12/01/1986
4. Nơi sinh : Phường Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Dân Tộc : Kinh
7. Tôn giáo : Không
8. Số CMND/CCCD : 031186001211 Ngày cấp: 15/12/2025 Nơi cấp: Bộ Công an.
9. Quê quán : Phường Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng
10. Địa chỉ thường trú theo HK: P818 Tòa 19T6 CC TNT Kiến Hưng, Hà Nội
11. Địa chỉ thường trú hiện nay: P818 Tòa 19T6 CC TNT Kiến Hưng, Hà Nội
12. Số điện thoại liên lạc : 0945 468 572
13. Trình độ văn hoá : 12/12
14. Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
15. Địa chỉ email: : Hongdtt@xuanmaicorp.vn
16. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không
17. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc Khối Xây dựng, Sản xuất - Công ty CP Đầu tư và XD Xuân Mai.
18. Số CP nắm giữ: 863. 888 cổ phần, chiếm 21,5971 % vốn điều lệ, trong đó: 863.888 cổ phần được đại diện theo ủy quyền của Công ty CP ĐT và XD Xuân Mai;
19. Cá nhân sở hữu: 0,0 cổ phần

20. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

21. Danh sách người có liên quan của người khai\*:

| STT | Tên cá nhân/tổ chức/ | Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp | Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) | Mối quan hệ |
|-----|----------------------|--|--|-------------|
| 1   | Bùi Văn Bình         | 001082010623   | 0  | Chồng       |
| 2   | Bùi Chí Kiên         | 001217063342   | 0  | Con         |
| 3   | Đỗ Duy Tiến          | 031061010817   | 0  | Bố đẻ       |
| 4   | Hà Thị Thắm          | 031162011298   | 0  | Mẹ đẻ       |
| 5   | Đỗ Thị Phượng        | 031187022254   | 0  | Em gái      |

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

23. Quyền lợi mâu 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)

**Đỗ Thị Thủy Hồng**