

Phú Thọ, ngày 03 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú**
 - Mã chứng khoán: XMD
 - Địa chỉ: Khu phố Bê tông, Xã Tam Dương, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
 - Điện thoại : 0211 3 615 457 Fax: 0211 3 895 574
 - Địa chỉ email: xuanmaidautu.xmd@gmail.com Website: betongdaotu.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/03/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú ban hành Nghị quyết số 01/2026/NQ/XMD - HĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Chi tiết trong tài liệu đính kèm công văn này)

Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú 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 03/03/2026 tại Website: betongdaotu.com.vn

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
01/2026/NQ/XMD - HĐQT
ngày 03/03/2026;



GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Hải

CÔNG TY CP ĐT VÀ XD XUÂN MAI
CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ
Số : 01./2026/NQ/XMD-HĐQT

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

Phủ Thọ, ngày 03 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Biên bản số: 01./2026/BB/XMD-HĐQT họp ngày 03 tháng 03.. năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/3/2026**.
- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến trong tháng 4/2026.

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

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Cao Thắng