

Phủ Thọ, ngày 08 tháng 09 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: xuanmaidaotu.xmd@gmail.com Website: betongdaotu.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 79/2026/NQ/XMD - ĐHĐCĐ ban hành ngày 07/09/2026, thông qua với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Lần 2 về việc ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028;

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/09/2026 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.

***Nơi nhận:**

- Như trên;

- HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ



Trần Thanh Hải

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 79/2026/NQ/XMD-ĐHĐCĐ ban hành ngày 07/09/2026;

Số: 79/2026/NQ/XMD-ĐHĐCĐ

Phủ Thọ, ngày 27 tháng 09 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Lần 2 năm 2026

- 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 số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật kế toán, Luật kiểm toán độc lập, Luật ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản - Lần 2 về phương án bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú số 07.09/2026/BB/XMD-HĐQT ngày 07 tháng 09 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú nhất trí thông qua với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Lần 2 nội dung sau đây:

- Thông báo ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- Nội dung ủy quyền: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông của Công ty sẽ ủy quyền cho HĐQT Công ty, triển khai thực hiện thủ tục bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong tháng 09/2026 đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 07/09/2026.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK NN (Để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (Để báo cáo);
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS, Ban GD;
- Website Công ty;
- Lưu: Cty XMD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Cao Thắng

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản - Lần 2 về phương án bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú)

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (XMD)
- Địa chỉ: Khu phố Bê Tông, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ.
- Mã số doanh nghiệp: 2500302820 cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 11 tháng 11 năm 2025. Nơi cấp: Sở tài chính tỉnh Phú Thọ.

Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 09 giờ 30' phút ngày 07 tháng 09 năm 2026
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, Khu phố Bê Tông, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Cao Thắng | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông: Trần Thanh Hải | Ủy viên HĐQT |
| - Bà: Đỗ Thị Thủy Hồng | Ủy viên HĐQT |
| - Ông: Đặng Việt Đức | Thư ký cuộc họp |

B. NỘI DUNG HỌP:

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản - Lần 2 về phương án bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;

II. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

Họp bàn về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản - Lần 2 về phương án bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;

III. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CÁC THÀNH VIÊN:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú ("XMD") thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 - Năm 2026 chấp thuận một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông cụ thể như sau:

- Thông báo ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- Nội dung ủy quyền: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản - Lần 2, Đại hội đồng cổ đông sẽ ủy quyền cho HĐQT Công ty, triển khai thực hiện thủ tục bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong tháng 09/2026 đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT & CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Chấp thuận việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản - Lần 2 về các nội dung cụ thể như sau:

- Thông báo ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- Nội dung ủy quyền: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông của Công ty sẽ ủy quyền cho HĐQT Công ty, triển khai thực hiện thủ tục bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong tháng 09/2026 đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.



Biên bản này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định tại điều lệ của Công ty, có hiệu lực thi hành ngay.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được tất cả các thành viên có mặt nêu trên đọc kỹ, hiểu rõ và thống nhất ký tên.



Nguyễn Cao Thắng

Thành viên HĐQT

1. Ông Trần Thanh Hải

2. Bà Đỗ Thị Thủy Hồng

Thư ký cuộc họp

Ông Đặng Việt Đức

