

Phú Thọ, ngày 15 tháng 08 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](mailto:xuanmaidaotu.xmd@gmail.com) Website: [betongdaotu.com.vn](http://betongdaotu.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 - Năm 2026 số 15.08/2026/BBKP/XMD - ĐHĐCĐ ngày 15/08/2026 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 - Năm 2026 số 15.08/2026/NQQ/XMD - ĐHĐCĐ ban hành ngày 15/08/2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/08/2026 tại Website: [betongdaotu.com.vn](http://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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Cao Thắng**

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 - Năm 2026 số 15.08/2026/BBKP/XMD-ĐHĐCĐ ngày 15/08/2026;

- Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 - Năm 2026 số 14.08/2026/NQQ/XMD-ĐHĐCĐ ban hành ngày 15/08/2026;

Số: 15.08/2026/BBKP/XMD - ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 15 tháng 08 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG  
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
  - 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 Xuân Mai - Đạo Tú;
  - Căn cứ Nghị quyết số 23.6/2026/NQ/XMD-HĐQT về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú nhiệm kỳ 2023-2028;
  - Căn cứ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty ngày 17/07/2026;
- Hôm nay, ngày 15 tháng 08 năm 2026, vào lúc 10h00', tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, địa chỉ: Khu phố Bê Tông, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ, đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Bê Tông, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2500302820 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ) cấp lần đầu ngày 11/06/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 11/11/2025.

**II. THÀNH PHẦN THAM GIA**

**1. Thành phần Ban kiểm phiếu**

| STT | Họ và tên            | Chức vụ                          | Chức danh trong Ban kiểm phiếu |
|-----|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1   | Ông Đặng Việt Đức    | Người phụ trách quản trị Công ty | Trưởng Ban kiểm phiếu          |
| 2   | Ông Nguyễn Mạnh Hùng | Phòng KTKH                       | Thành viên Ban kiểm phiếu      |

| STT | Họ và tên             | Chức vụ    | Chức danh trong Ban kiểm phiếu |
|-----|-----------------------|------------|--------------------------------|
| 3   | Bà Nguyễn Thị Thu Lan | Phòng QTTH | Thành viên Ban kiểm phiếu      |
| 4   | Bà Trần Thị Tuyết     | Kế toán    | Thành viên Ban kiểm phiếu      |

## 2. Đại diện giám sát kiểm phiếu

| STT | Họ và tên           | Chức vụ              |
|-----|---------------------|----------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Đức Thảo | Trưởng Ban Kiểm soát |

## III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

### 1. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (“XMD”) tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 về việc xin ý kiến cổ đông chấp thuận việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

### 2. Vấn đề cần lấy ý kiến

- Việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Có đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 ngày 23/06/2026 (đã được đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/06/2026 tại Website: [betongdaotu.com.vn](http://betongdaotu.com.vn))

- Tiến hành thông báo tới ĐHĐCĐ về việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Theo danh sách đăng ký cuối cùng người sở hữu chứng khoán chốt đến ngày 10/07/2026 được VSDC gửi ngày 14/07/2026)

- 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 đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

## IV. SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN

1. Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 14/07/2026 là 183 cổ đông, trong đó số cổ đông có quyền biểu quyết là 183 cổ đông.

2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.000.000 cổ phần, tương ứng 4.00.0 phiếu có quyền biểu quyết.

3. Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông phát ra đã gửi đến cổ đông: 183 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết: 8

Phiếu lấy ý kiến, tương ứng với 3.908.450 phiếu biểu quyết, chiếm 97,71% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty (chi tiết theo Phụ lục 01 - Danh sách cổ đông trả lời phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm).

5. Phương thức gửi Phiếu biểu quyết của cổ đông:

Biểu quyết bằng cách gửi trực tiếp/bưu điện: 8 phiếu

Biểu quyết bằng cách gửi thư điện tử: 0 phiếu

6. Tổng số Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty được tính là Phiếu không tham gia biểu quyết: 175 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng 91.550 phiếu biểu quyết, chiếm 2,29% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy: tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết là 8/183 cổ đông, tương ứng 3.908.450/4.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm 97,71% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

## V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

Kết quả biểu quyết thông qua **Mục III.2** như sau:

| STT | Ý kiến                                                                          | Số Phiếu | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1   | Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra                                                | 183      | 4.000.000           | 100%                                    |
| 2   | Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết: | 8        | 3.908.450           | 97,71%                                  |
|     | <i>Trong đó:</i>                                                                |          |                     |                                         |
| 2.1 | Tổng số Phiếu không hợp lệ                                                      | 0        | 0                   | 0%                                      |
| 2.2 | Tổng số Phiếu hợp lệ                                                            | 8        | 3.908.450           | 97,71%                                  |
|     | - Tổng số Phiếu tán thành                                                       | 8        | 3.908.450           | 97,71%                                  |
|     | - Tổng số Phiếu không tán thành                                                 | 0        | 0                   | 0%                                      |
|     | - Tổng số Phiếu không có ý kiến                                                 | 0        | 0                   | 0%                                      |

3028  
IG TY  
PHÂN  
N M  
O T  
IG-1

## VI. VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

| STT | Ý kiến                                                                                | Số Phiếu | Số phiếu<br>biểu quyết | Tỷ lệ/Tổng số<br>phiếu có quyền<br>biểu quyết |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------------------|
| 1   | Tổng số Phiếu lấy ý kiến<br>phát ra                                                   | 183      | 4.000.000              | 100%                                          |
| 2   | Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ<br>đồng thu về được tính là<br>Phiếu tham gia biểu quyết: | 8        | 3.908.450              | 97,71%                                        |
|     | <i>Trong đó:</i>                                                                      |          |                        |                                               |
| 2.1 | Tổng số Phiếu không hợp lệ                                                            | 0        | 0                      | 0%                                            |
| 2.2 | Tổng số Phiếu hợp lệ                                                                  | 8        | 3.908.450              | 97,71%                                        |
|     | - Tổng số Phiếu tán thành                                                             | 8        | 3.908.450              | 97,71%                                        |
|     | - Tổng số Phiếu không tán<br>thành                                                    | 0        | 0                      | 0%                                            |
|     | - Tổng số Phiếu không có ý<br>kiến                                                    | 0        | 0                      | 0%                                            |

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả biểu quyết nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Có đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 ngày 23/06/2026 (đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/06/2026 tại Website: [betongdaotu.com.vn](http://betongdaotu.com.vn))

2. Tiến hành thông báo tới ĐHĐCĐ về việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Theo danh sách đăng ký cuối cùng người sở hữu chứng khoán chốt đến ngày 10/07/2026 được VSDC gửi ngày 14/07/2026)

3. 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 đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

*(Chi tiết nội dung lấy ý kiến đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 17/07/2026 của Công ty).*

Việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11h00 ngày 15/08/2026. Biên bản kiểm phiếu đã được tất cả các thành phần thực hiện và giám sát kiểm phiếu thống nhất nội dung và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, được lưu trữ theo quy định của Công ty.

**NGƯỜI GIÁM SÁT  
KIỂM PHIẾU**



**Nguyễn Đức Thảo**

**TRƯỞNG BAN KIỂM  
PHIẾU**



**Đặng Việt Đức**

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Cao Thắng**

**THÀNH VIÊN  
BAN KIỂM PHIẾU**



**Nguyễn Mạnh Hùng**

**THÀNH VIÊN  
BAN KIỂM PHIẾU**



**Nguyễn Thị Thu Lan**

**THÀNH VIÊN  
BAN KIỂM PHIẾU**



**Trần Thị Tuyết**

Số:15.08/2026/NQ/XMD-ĐHĐCĐ

Phủ Thọ, ngày 15 tháng 08 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 1 năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 Xuân Mai - Đạo Tú;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 số 15.08/2026/BBKP/XMD-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 08 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 1 với nội dung sau đây:

- Việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Có đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 ngày 23/06/2026
- Tiến hành thông báo tới ĐHĐCĐ về việc 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 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 15/08/2026. 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 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**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**