

Phủ Thọ, ngày 31 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
 - Mã chứng khoán: XMD
 - Trụ sở chính: 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:

Ngày 31/03/2026, Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú nhận được đơn từ nhiệm của Ông Dương Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty về việc xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú sẽ thực hiện các thủ tục trình xin Đại hội đồng cổ đông chấp thuận trong thời gian sớm nhất. Công ty xin được 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 31/03/2026 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:**

- Đơn từ nhiệm của cá nhân.

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ



ĐIỂM ĐỐC
Trần Thanh Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

Tôi tên là: **Dương Anh Tuấn**

CMND/CCCD số: 040082000972, Nơi cấp: Bộ công an, Ngày cấp: 07/01/2025.

Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho tôi từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Lý do: Công việc chuyên môn và cá nhân không có thời gian tiếp tục đảm nhiệm công việc.

Rất mong Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 31... tháng 03 năm 2026

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

Dương Anh Tuấn