

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: 06./2026/TB/XMD-QTTH

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

Phủ Thọ, ngày 12. tháng 06 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 Quyết định số: 626./2026/QĐ/XMD-HĐQT ngày 12 tháng 06 năm 2026 về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám 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 bổ nhiệm lại:

- Ông: *Trần Thanh Hải*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm lại: *Giám đốc Công ty*
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: *Giám đốc Công ty*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *12/06/2026 (03 năm kể từ ngày có hiệu lực)*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2026 trên Website: betongdaotu.com.vn.

*Tài liệu đính kèm::

- Quyết định bổ nhiệm lại;

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUÂN MAI
ĐẠO TÚ
M.S.D.N.: 2026-03-01
X. TAM DUONG - T. PHU THO
Nguyễn Cao Thắng

Số : 626./2026/QĐ/XMD-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 06 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
(V/v: Bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty XMD)

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 17/2026/QĐ -HĐQT ngày 01/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty XMC về việc ban hành Quy chế quản lý Người đại diện vốn của Công ty XMC tại các doanh nghiệp khác;

Căn cứ phiếu xin ý kiến của người đại diện vốn tại Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú về nội dung việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty đối với ông Trần Thanh Hải đã được HĐQT Công ty XMC phê duyệt;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại Ông **Trần Thanh Hải** sinh ngày 23/09/1978, nghề nghiệp Cử nhân kế toán - Chuyên ngành Kế toán, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

Thời gian bổ nhiệm lại: 03 năm kể từ ngày 12/06/2026.

Điều 2. Ông **Trần Thanh Hải** được hưởng lương thời gian chức vụ Giám đốc Công ty: hệ số V1 = 2,29 (CD1B2 - Phụ lục 01 Quy chế lương) và các khoản bổ sung khác theo quy chế chi trả lương và các khoản bổ sung khác hiện hành của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty XMD, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông **Trần Thanh Hải** có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Cao Thắng