

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: 08/2026/TB/XMD-QTTH

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

Phủ Thọ, ngày 08 tháng 05 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: 07/2026/QĐ/XMD-HĐQT ngày 07 tháng 05 năm 2026 về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó 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 Duy Tình*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm lại: *Phó giám đốc Công ty*
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: *Phó giám đốc Công ty*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *07/05/2026 (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 08/05/2026 trên Website: betongdaotu.com.vn.

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ



*Tài liệu đính kèm.:

- Quyết định bổ nhiệm lại;

Trần Thanh Hải

Số: 17/2026/QĐ/XMD-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 07 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
(V/v: Bổ nhiệm lại Phó 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 Phó giám đốc Công ty đối với ông Trần Duy Tình;

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 Duy Tình** sinh ngày 15/8/1983, nghề nghiệp Kỹ sư xây dựng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

Thời gian bổ nhiệm lại: 03 năm kể từ ngày 07/05/2026.

Điều 2. Ông **Trần Duy Tình** được hưởng lương thời gian chức vụ Phó Giám đốc Công ty: hệ số V1 = 1,92 (CD2 B1 - 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 Duy Tình** có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Cao Thắng