

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: 17.09/2026/TB/XMD-QTTH

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

Phủ Thọ, ngày 17 tháng 09 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: 16.09/2026/QĐ/XMD-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 09 năm 2026 về nhất trí thông qua việc trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, Công ty chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú như sau:

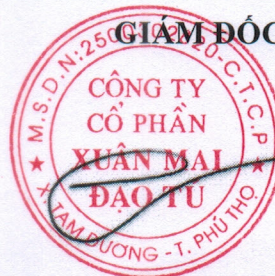
Trường hợp trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Bà: *Vũ Thị Nga*
- Chức vụ trước khi trúng cử: *Không*
- Chức vụ sau khi trúng cử: *Thành viên Ban kiểm soát*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *16/09/2026*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/09/2026 trên Website: betongdaotu.com.vn.

*Tài liệu đính kèm::

- Quyết định số: 19.06/2026/QĐ/XMD-ĐHĐCĐ;



Trần Thanh Hải

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

PHIẾU ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): **Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai**

Mã số doanh nghiệp: 0500443916

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Là cổ đông nắm giữ 3.455.550 cổ phần phổ thông, tương đương 86,39% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú.

Nay đề nghị đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú đề cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Bà: Vũ Thị Nga

Sinh ngày: 23/03/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: _____

Thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: _____

Trình độ: Thạc sỹ quản lý kinh tế - Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán Doanh Nghiệp

Chức vụ hiện tại: Cán bộ phòng Kế toán - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2026

CỔ ĐÔNG

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch ứng viên;
- Bản sao CCCD.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Đức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

(ảnh màu chụp không
quá 6 tháng và đóng
dấu giáp lai của cơ
quan xác nhận lý lịch)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử vào Hội đồng Quản trị,
Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng)

I. VỀ BẢN THÂN:

1. Họ và tên khai sinh: **VŨ THỊ NGÀ**
2. Họ và tên thường dùng: **VŨ THỊ NGÀ**
3. Giới tính: **Nữ**
4. Ngày tháng năm sinh: **23 tháng 03 năm 1983**
5. Nơi sinh: **Trực Đạo – Trực Ninh – Nam Định**
6. Số CMTND: Ngày cấp: Tại: **Cục Cảnh sát QLHC về TTXH**
7. Quốc tịch: **Việt Nam**
8. Quê quán: **Xã Trực Đạo - huyện Trực Ninh - Tỉnh Nam Định.**
9. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: **Phòng 413 Nhà 19T6 Chung cư TNT Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.**
10. Địa chỉ thường trú hiện nay: **Phòng 413 Nhà 19T6 Chung cư TNT Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội.**
11. Tên của Tổ chức ủy quyền đại diện:
12. Địa chỉ của Tổ chức ủy quyền đại diện:
13. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
14. Lý luận chính trị:
15. Trình độ chuyên môn: **Thạc sỹ quản lý kinh tế - Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán Doanh Nghiệp.**
16. Trình độ ngoại ngữ: **Tiếng Anh C**
17. Quá trình công tác:
 - Từ tháng 12/2008 đến nay: **Chuyên viên Kế toán Phòng Tài chính Kế toán - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;**
 - Từ tháng 9/2016 - 9/2018: **Học viên Khoa Quản lý kinh tế - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội**
 - Từ tháng 9/2001- 3/2006: **Sinh viên Khoa Kế toán Doanh Nghiệp - Trường Đại học kỹ thuật**

công nghiệp Thái Nguyên;

- Từ tháng 12/2008-nay: Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Kế toán thuế, Kế toán công nợ phải thu, Kế toán doanh thu, quản lý đầu vào và đầu ra của Công ty Xuân Mai Bình Dương, Bê tông Xuân Mai, Xuân Mai Đạo Tú)
- 04/2021-03/2023: Kiểm soát viên - Công ty TNHH MTV Xuân Mai Bình Dương
- 04/2023-01/2024: Kiêm Kế toán trưởng - Công ty TNHH MTV Xuân Mai Bình Dương
- 02/2024-04/2025: Kiểm soát viên - Công ty TNHH MTV Xuân Mai Bình Dương
- 04/2021-04/2025: Kiểm soát viên – Công ty TNHH MTV bê tông Xuân Mai
- 04/2022-04/2025: Trưởng ban kiểm soát – Công ty cổ phần Xuân Mai Đạo Tú

17. Chức vụ công tác hiện nay:

- Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.
- Kế toán trưởng – Công ty cổ phần đầu tư Xuân Mai

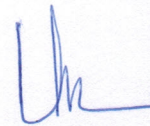
18. Hành vi vi phạm pháp luật: Không;

II. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2026

Người khai



Vũ Thị Nga

Phụ lục số 03
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của
Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Phủ Thọ, ngày 17 tháng 09 năm 2026

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên : Vũ Thị Nga
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày tháng năm sinh : 23/03/1983
4. Nơi sinh : Trục Đạo – Trục Ninh – Nam Định
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Dân Tộc : Kinh
7. Tôn giáo : Không
8. Số CMND/CCCD : 001183015646 Ngày cấp: 23/02/2024 Tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
9. Quê quán : Xã Trục Đạo - huyện Trục Ninh - Tỉnh Nam Định.
10. Địa chỉ thường trú theo HK: Phòng 413 Nhà 19T6 Chung cư TNT Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
11. Địa chỉ thường trú hiện nay: Phòng 413 Nhà 19T6 Chung cư TNT Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
12. Số điện thoại liên lạc : 0987737204
13. Trình độ văn hoá : 12/12
14. Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản lý kinh tế - Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán Doanh Nghiệp
15. Địa chỉ email: : Ngavt@xuanmaicorp.vn
16. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không

17. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Nhân viên Phòng Kế toán Công ty CP Đầu tư và XD Xuân Mai.

18. Số CP nắm giữ: 92.600 cổ phần, chiếm 2,315 % vốn điều lệ;

19. Cá nhân sở hữu: 0,0 cổ phần

20. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

21. Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Vũ Ngọc Chánh	036056008606	0	Bố
2	Nguyễn Thị Đức Bạch	001160039029	0	Mẹ
3	Vũ Ngọc Chinh	001080026616	0	Anh Trai
4	Vũ Thị Nguyệt	001186046461	0	Em Gái
5	Đường Công Tiến	025082000615	0	Chồng
6	Đường Công Minh			Con
7	Đường Hải Phương			Con

22. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

23. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Vũ Thị Nga

Số:16.09/2026/NQ/XMD-ĐHĐCĐ

Phủ Thọ, ngày 16 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 Xuân Mai - Đạo Tú;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Lần 2 số 16.09/2026/BBKP/XMD-ĐHĐCĐ ngày 16 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 các 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 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 ngày 16/09/2026 đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.
- Thông qua việc trúng cử vào Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2023 -2028 của Bà Vũ Thị Nga.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16/09/2026.

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