

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TU VÀ XD XUÂN MAI
CÔNG TY CP XUÂN MAI –
ĐẠO TÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 1904/2026
No.:1904/2026

Phủ Thọ, ngày 19 tháng 04 năm 2026

Phu Tho, day 19 month 04 year 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)



**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 184 ngày 18/04/2026, 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:

Based on Board Resolution No. 184 dated 18/04/2026 and/or General Mandate No. ... dated ... of ... (name of organization), we would like to announce the change in personnel of ... (name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông (bà)/Mr./Ms.: Đỗ Thị Thủy Hồng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2023-2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 18/04/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

1. Ông (bà)/Mr./Ms.: Dương Anh Tuấn

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dism-issed/Resigned position: Thành viên HĐQT

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Có đơn từ nhiệm ngày 31/03/2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 18/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2026 tại đường dẫn.../This information was published on the company's website on 19/04/2026 (date), as in the link...

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Thắng



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

Phú Thọ, ngày 18 tháng 04 năm 2026

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Họ và tên : Đỗ Thị Thủy Hồng
- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 12/01/1986
- Nơi sinh : Phường Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân Tộc : Kinh
- Tôn giáo : Không
- Số CMND/CCCD : 031186001211 Ngày cấp: 15/12/2025 Nơi cấp: Bộ Công an.
- Quê quán : Phường Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng
- Địa chỉ thường trú theo HK: P818 Tòa 19T6 CC TNT Kiến Hưng, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú hiện nay: P818 Tòa 19T6 CC TNT Kiến Hưng, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc : 0945 468 572
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Địa chỉ email: : Hongdtt@xuanmaicorp.vn
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc Khối Xây dựng, Sản xuất - Công ty CP Đầu tư và XD Xuân Mai.
- Số CP nắm giữ: 863. 888 cổ phần, chiếm 21,5971 % vốn điều lệ, trong đó: 863.888 cổ phần được đại diện theo ủy quyền của Công ty CP ĐT và XD Xuân Mai;
- 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	Bùi Văn Bình	001082010623	0	Chồng
2	Bùi Chí Kiên	001217063342	0	Con
3	Đỗ Duy Tiên	031061010817	0	Bố đẻ
4	Hà Thị Thắm	031162011298	0	Mẹ đẻ
5	Đỗ Thị Phượng	031187022254	0	Em gái

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)



Đỗ Thị Thủy Hồng