

Số: 01...../2026/CBTT/XMC

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/2026/NQ/XMC-HĐQT ngày 02/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai như sau:

Bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Minh Đức
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người đại diện theo Pháp luật của Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/01/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/01/2026 tại đường dẫn <https://xmc.com.vn/documents/cong-bo-thong-tin>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 01/2026/NQ/XMC-HĐQT ngày 02/01/2026.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Đức

Số: 01/2026/NQ/XMC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Biên bản họp HĐQT số 01/2026/BB/XMC-HĐQT ngày 02 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- **Người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi thay đổi:**

Họ và tên: Nguyễn Minh Đức

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty

Sinh ngày: 20/12/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày hết hạn thẻ căn cước công dân: 20/12/2038

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

- Thời điểm thay đổi: Ngày 02/01/2026.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 3: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, VPHĐQT.



Nguyễn Đức Cử

