

Số: 99...../2026/CBTT/XMC

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 85/2026/QĐ/XMC-HĐQT và 86/2026/QĐ/XMC-HĐQT ngày 12/02/2026 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 nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai như sau:

Miễn nhiệm:

- Ông: Mai Văn Định
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty
- Lý do miễn nhiệm: đến tuổi nghỉ hưu.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/02/2026

Bổ nhiệm:

- Ông: Đặng Hồng Lĩnh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Tài chính, Trưởng phòng Kế toán, Phó Giám đốc khối tài chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/02/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/02/2026 tại đường dẫn <https://xmc.com.vn/documents/cong-bo-thong-tin>.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 85/2026/QĐ/XMC-HĐQT; 86/2026/QĐ/XMC-HĐQT ngày 12/02/2026;
- Danh sách người có liên quan của ông Đặng Hồng Lĩnh.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Đức

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng
đối với Ông Đặng Hồng Lĩnh

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp 9 thông qua ngày 17/6/2020, áp dụng từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Căn cứ Quyết định số 15/2026/QĐ-HĐQT ngày 01/02/2026 về việc ban hành mô hình cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các Khối, Trung tâm, Phòng ban của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai;
- Căn cứ Quyết định số 16/2026/QĐ-HĐQT ngày 01/02/2026 về việc ban hành quy chế phân cấp, ủy quyền của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai;
- Căn cứ Tờ trình số 0302/2026/TTr/XMC-QTNNL&PC ngày 06/02/2026 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Đặng Hồng Lĩnh**, sinh ngày 21/6/1978, Nghề nghiệp: Cử nhân kế toán – kiểm toán; CCCD số do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai.

Thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2026.

Điều 2: Ông **Đặng Hồng Lĩnh** thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ Kế toán trưởng theo sự phân công, ủy quyền của Tổng giám đốc Công ty. Ông **Đặng Hồng Lĩnh** chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện các công việc theo phân công, ủy quyền.

Ông **Đặng Hồng Lĩnh** hưởng lương, các khoản phụ cấp, bổ sung khác theo quy định hiện hành.

Điều 3: Các Ông (Bà) Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc hệ thống Công ty và ông **Đặng Hồng Lĩnh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu QTNNL&PC.



QUYẾT ĐỊNH

Về việc Miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp 9 thông qua ngày 17/6/2020, áp dụng từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Căn cứ Quyết định số 15/2026/QĐ-HĐQT ngày 01/02/2026 về việc ban hành mô hình cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các Khối, Trung tâm, Phòng ban của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai;
- Căn cứ Quyết định số 16/2026/QĐ-HĐQT ngày 01/02/2026 về việc ban hành quy chế phân cấp, ủy quyền của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai;
- Căn cứ Tờ trình số 0902/2026/TTr/XMC-QTNL&PC ngày 06/02/2026 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông **Mai Văn Định**, sinh ngày 03/4/1964.

Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành kế toán;

Thời gian kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2026.

Điều 2: Ông **Mai Văn Định** chịu trách nhiệm về các quyết định trong thời kỳ đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Công ty và Pháp luật.

Điều 3: Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị có liên quan và ông **Mai Văn Định** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu QTNL&PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Cử

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

....., ngày 12 tháng 02 năm 2026
....., day month year....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: ĐẶNG HỒNG LĨNH

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 21/6/1978

4/ Nơi sinh/Place of birth: Ninh Giang, Hải Dương

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue Cục trưởng Cục CS QLHC về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email: linh.danghong@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Kế toán trưởng

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): Không

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: Không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

St t No.	Mã CK Sec urit ies sym bol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securiti es trading account s (if availabl e)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the compan y (if availabl e)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationsh ip with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passpo rt/ Business Registratio n Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Addres s / Head office addres s	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Numb er of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu u cuối kỳ Perc ent age of shar es own ed at the end of the peri od	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the perso n cease d to be an affilia ted perso n/ intern al perso n	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason s (when arising change s related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in posessi on of a NSH No. and other notes)
1		Hoàng Thị Thu Thủy	Không		Vợ	CCCD			Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH				12/02/2026			
2		Đặng Hoàng Quân	Không		Con trai	CCCD			Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH				12/02/2026			
3		Đặng Hoàng Nam Khánh	Không		Con trai	CCCD			Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH				12/02/2026			
4		Đặng Mạnh Giản	Không		Bố đẻ	CCCD			Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH				12/02/2026			
5		Phan Thị Soa	Không						Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH							Đã mất
6		Hoàng Thanh Long	Không		Bố vợ	CCCD			Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH				12/02/2026			
7		Lê Thị Thìn	Không		Mẹ vợ	CCCD			Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH				12/02/2026			
8		Đặng Mạnh Nam	Không		Anh Trai	CCCD			Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH				12/02/2026			
9		Nguyễn Thị Hoa	Không		Chị dâu	CCCD			Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH				12/02/2026			
10		Đặng Thành Vượng	Không		Anh Trai	CCCD			Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH				12/02/2026			
11		Nguyễn Thị Luyện	Không		Chị dâu	CCCD			Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH				12/02/2026			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): 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/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Đặng Hồng Lĩnh