

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 04 năm 2023 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:

**I/ Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:**

**1. Ông: Nguyễn Cao Thắng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2023 đến 2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2023

**2. Ông: Dương Anh Tuấn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc - Cty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai -
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2023 đến 2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2023

**3. Ông: Trần Thanh Hải**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2023 đến 2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2023

**4. Bà: Vũ Thị Nga**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2023 đến 2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2023





- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2023 đến 2028)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2023

**5. Ông: Nguyễn Đức Thảo**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2023 đến 2028)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2023

**6. Ông: Đặng Việt Đức**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2023 đến 2028)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2023

**II/ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2018 - 2023) trước khi bầu cử nhiệm kỳ (2023 - 2028):**

**1. Ông: Đinh Việt Long**

- Chức vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023: Thành viên Hội đồng quản trị

- Chức vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028: Thôi chức vụ Hội đồng quản trị

- Thời gian thôi giữ chức vụ: Bắt đầu từ ngày 12/04/2023

*\*Tài liệu đính kèm:\**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;



Nguyễn Cao Thắng





Số: *01*./2023/NQ/XMD-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 27 tháng 06 năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung lần thứ ba tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú số ..../2023/BB/XMD-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 04 năm 2023,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức dưới hình thức triệu tập cuộc họp của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú ngày 12/04/2023 tại Hội trường Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú (xã Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc) với 20 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.507.250 cổ phần bằng 87,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận tại Đại hội và đi đến thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung được trình bày và thảo luận tại Đại hội:**

**1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023:**

- *Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:*

- Tổng giá trị SXKD:	141.051	Triệu đồng
- Tổng doanh thu:	134.469	Triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	3.047	Triệu đồng



- Định hướng của HĐQT và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023:

- Tổng sản lượng:	150.000	Triệu đồng
- Tổng doanh thu:	140.000	Triệu đồng
- Tổng lợi nhuận (Trước thuế):	4.023	Triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	4.023	Triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức:	0	%

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra quá trình sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty năm 2022.

3. Thông qua báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2022 với một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	115.982.829.027
2	Nợ phải trả	74.457.289.789
3	Vốn chủ sở hữu,	41.525.539.238
	Trong đó:	
	- Vốn đầu tư chủ sở hữu	40.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	3.634.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	5.604.205.371
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(7.712.666.133)	
4	Tổng doanh thu	134.468.779.279
5	Tổng chi phí	131.421.116.489
6	Lợi nhuận trước thuế	3.047.662.790
7	Lợi nhuận sau thuế	3.047.662.790
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	762
9	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	762

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong danh sách sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán ASC (ASC);
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);



- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

## **5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2023:**

### **5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:**

- Lợi nhuận theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

+ LNST thu nhập doanh nghiệp năm 2022: 3.047.662.790 đồng;

+ LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022: (7.712.666.133) đồng;

- Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 của Công ty (7.712.666.133) đồng. Vì vậy, Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2022.

### **5.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2023:**

- Tổng sản lượng: 150.000 Triệu đồng

- Tổng doanh thu: 140.000 Triệu đồng

- Tổng lợi nhuận (Trước thuế): 4.023 Triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 4.023 Triệu đồng

- Tỷ lệ cổ tức: 0 %

## **6. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2022 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2023:**

- **Thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2022:** Do hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thưởng Ban điều hành năm 2022 không có.

### **- Đề xuất mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2023:**

+ Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

### **- Mức thưởng cho Ban điều hành năm 2023:**

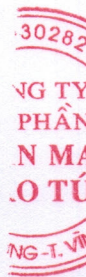
+ Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch;

+ Thưởng 30% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch;

## **7. Phê chuẩn kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:**

+ Danh sách trúng cử HĐQT gồm 03 (ba) thành viên:

1. Ông Nguyễn Cao Thắng - Chủ tịch HĐQT





2. Ông Dương Anh Tuấn - Thành viên HĐQT
  3. Ông Trần Thanh Hải - Thành viên HĐQT
- + Danh sách trúng cử làm thành viên BKS gồm 03 (ba) thành viên:
1. Bà Vũ Thị Nga - Trưởng BKS
  2. Ông Nguyễn Đức Thảo - Thành viên BKS
  3. Ông Đặng Việt Đức - Thành viên BKS

## **Điều 2. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2023.

Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 12/04/2023 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



**Nguyễn Cao Thắng**

## **Các thành viên đoàn chủ tọa:**

1. Ông Trần Thanh Hải .....

2. Ông Trần Duy Tình.....

### ***Nơi nhận:***

- Cty XMD
- Các cổ đông
- Các TV HĐQT, BKS, BGD
- Lưu: Cty XMD.



Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

**V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kì 2023-2028**

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Địa chỉ: Khu phố bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (0211) 3615 457

Fax: (0211) 3615 574

Hôm nay, vào hồi 11 giờ' ngày 12 tháng 04 năm 2023, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú tổ chức họp BKS tại phòng họp tầng 2 - Nhà văn phòng Công ty Cổ phần Xuân Mai Đạo Tú.

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Bà Vũ Thị Nga       | Thành viên BKS chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Nguyễn Đức Thảo | Ủy viên BKS                     |
| 3. Ông Đặng Việt Đức   | Ủy viên BKS                     |

Thư ký cuộc họp:

- Ông Đặng Việt Đức

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Ban kiểm soát có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

**\* Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kì 2023-2028**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01../2023/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN ngày 12/04/2023. Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, sau khi thảo luận các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành biểu quyết bầu Trưởng ban kiểm soát kết quả như sau:

**1. Trưởng ban kiểm soát nhiệm kì 2023-2028:**

Họ và tên: **Vũ Thị Nga**

Sinh ngày: 23/03/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: 001183015646

Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự xã hội

Ngày cấp: 09/01/2022

Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên đồng ý, chiếm tỉ lệ: 100%





Biên bản này đã được thông qua tại cuộc họp Ban kiểm soát, phù hợp với quy định tại điều lệ của Công ty, có hiệu lực thi hành ngay.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được tất cả các thành viên có mặt nêu trên đọc kỹ, hiểu rõ và thống nhất ký tên.

### ỦY VIÊN BAN KIỂM SOÁT KÝ TÊN

1. Ông Nguyễn Đức Thảo




---

2. Bà Vũ Thị Nga



---

3. Ông Đặng Việt Đức



---



**Thư ký cuộc họp:**

Ông Đặng Việt Đức



---



Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HĐQT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

**V/v: Bầu chủ tịch nhiệm kì 2018-2023**

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Địa chỉ: Khu phố bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (0211) 3615 457

Fax: (0211) 3615 574

Hôm nay, vào hồi 11 h 00' ngày 12 tháng 04 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú tổ chức họp HĐQT tại phòng họp tầng 2 - Nhà văn phòng Công ty Cổ phần Xuân Mai Đạo Tú.

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Cao Thắng | Ủy viên HĐQT chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Dương Anh Tuấn   | Ủy viên HĐQT                  |
| 3. Ông Trần Thanh Hải   | Ủy viên HĐQT                  |

Thư ký cuộc họp:

- Ông Đặng Việt Đức

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

**\* Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kì 2023-2028**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01./2023/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN ngày 12/04/2023. Các thành viên HĐQT đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, sau khi thảo luận các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT kết quả như sau:

**1. Chủ tịch HĐQT nhiệm kì 2023-2028:**

Họ và tên: **Nguyễn Cao Thắng**

Sinh ngày: 25/9/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: 035083000643

Ngày cấp: 29/3/2017

Nơi cấp: Cục Cảnh sát.

Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên đồng ý, chiếm tỉ lệ: 100%



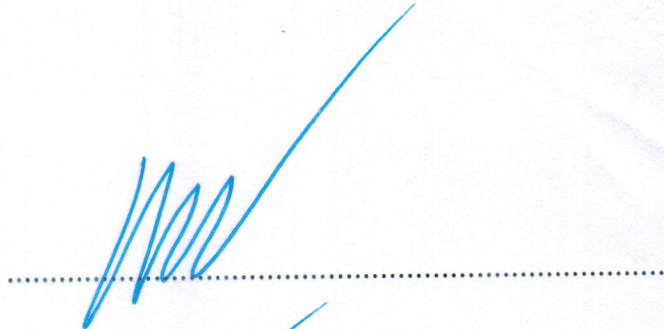


Biên bản này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định tại điều lệ của Công ty, có hiệu lực thi hành ngay.

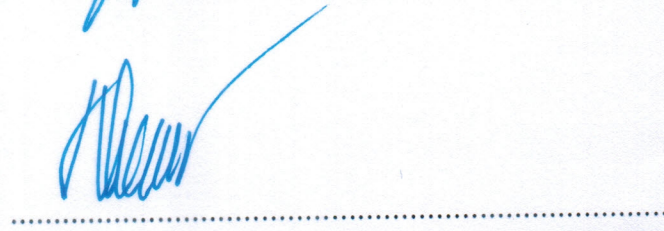
Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được tất cả các thành viên có mặt nêu trên đọc kỹ, hiểu rõ và thống nhất ký tên.

## ỦY VIÊN HĐQT KÝ TÊN

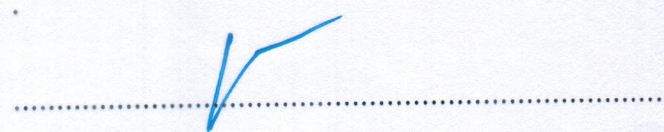
1. Ông Nguyễn Cao Thắng



2. Ông Dương Anh Tuấn



3. Ông Trần Thanh Hải



**Thư ký cuộc họp:**

Ông Đặng Việt Đức

