

Số: 515 /2024/CBTT/XMC

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

- Mã chứng khoán: XMC
- Địa chỉ: Tầng 4, tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024.73038866 Fax: 024.73078866
- Email: info@xuanmaicorp.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 18/2024/NQ/XMC-HĐQT ngày 03/12/2024 về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2024:
 - + Công ty kiểm toán cũ: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
 - + Công ty kiểm toán mới: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA
- Ngày 03/12/2024, Công ty đã ký biên bản thanh lý Hợp đồng kiểm toán số 98/2024/HĐKT-NTV2 ngày 08/07/2024 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Ngày 03/12/2024, Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán số 03.12.1/24/HĐKT/NVA.CNHN với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA. Theo đó, Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai. Thông tin về Công ty kiểm toán như sau:
 - + Tên đơn vị: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA
 - + Địa chỉ ĐKKD: Số 10 phố Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
 - + Địa chỉ giao dịch: P903 tòa 17T1 đường Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, Hà Nội
 - + Điện thoại: 024.6281.1281

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/12/2024 tại đường dẫn: www.xmc.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 18/2024/NQ/XMC-HĐQT ngày 03/12/2024.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Cao Thắng

Hà Nội, ngày 3. tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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 18/2024/BB/XMC-HĐQT ngày 3. tháng 12 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2024 của Công ty thay thế Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Điều 2: Giao Phòng Tài chính kế toán thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt và trình ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP.



Bùi Khắc Sơn