

Số: 01/2026/NQ/XMT-HĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XUÂN MAI

Mã số doanh nghiệp: 0102776909

Do Sở tài chính thành phố Hà Nội cấp lần 16 ngày 23/12/2025

Trụ sở Công ty: Tầng 6, tòa nhà 29T2, lô N05, khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Văn phòng làm việc: Tầng 3, Tòa nhà Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xuân Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ vào nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xuân Mai ngày 15 tháng 01 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

I. Tư cách đại biểu:

Tổng số đại biểu về dự đại hội có 08 cổ đông, đại diện 2.347.831 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xuân Mai (XMT) ngày 15/01/2026 là hợp pháp và hợp lệ.

II. Đại hội đã thông qua:

Điều 1 : Thông qua miễn nhiệm Thành thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông:

TT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ	Chức danh đang đảm nhiệm
1	Ông Bùi Khắc Sơn	1967	Đại học	Chủ tịch HĐQT

Điều 2: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:



TT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ	Chức danh đảm nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	1976	Đại học	Thành viên HĐQT

Điều 3: Giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành triển khai nội dung của Bản Nghị quyết này, nếu có những phát sinh vượt thẩm quyền được quy định trong Điều lệ Công ty, sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Xuân Mai đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp với 2.347.831 cổ phần biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100% số phiếu tham dự. Hội đồng quản trị, Ban điều hành căn cứ nội dung nghị quyết để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: QTTH, KT.



NGUYỄN XUÂN HÒA

