



CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ XUÂN MAI (XMT.JSC)

Tầng 6 – Tòa nhà 29T2 – Lô NO5 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa– Hà Nội.
VP làm việc: Tầng 3, Tòa B, Xuân Mai Tower, đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, TP Hà Nội
Tel: 024.62511 373. Fax: 024.62510 720. Web: xmt.vn; Email: info@xmt.vn

Số. 03../2026/TB/XMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2026

THƯ MỜI

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Khắc Sơn – Chủ tịch hội đồng quản trị.
- Căn cứ Nghị quyết số 26/2025/NQ/XMC-HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai về việc thay đổi người đại diện theo Ủy quyền để quản lý phần vốn góp và giới thiệu thành viên tham gia HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Xuân Mai.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Xuân Mai trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự **Đại hội đồng cổ đông bất thường**, với nội dung như sau.

1. Thời gian:

- Thời gian họp: 09h30', thứ 05, ngày 15/01/2026.

2. Địa điểm:

- Phòng họp 1 Công ty XMC – Tầng 4, Xuân Mai Tower, đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, TP.Hà Nội.

3. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028 thay thế cho thành viên xin từ nhiệm.
- Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
- Thông qua tờ trình đề cử thành viên ban kiểm phiếu.
- Tài liệu họp được đăng tải trên Website Công ty tại địa chỉ: <https://xmt.vn/>

Trân trọng kính mời!!



Ghi chú:

- Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự bằng giấy đăng ký tham dự (theo mẫu gửi kèm) gửi Email về Công ty (số ĐT 024.6 2511373). Email: qth@xmt.vn trước 16h00' ngày 14/01/2026.
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo CCCD để Ban tổ chức kiểm tra đăng ký tham dự và phân phối tài liệu.
- Trong trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng mang theo giấy ủy quyền (bản chính) khi đến tham dự Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

GIẤY ỦY QUYỀN

Dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai

Tên tôi là:.....

Số CCCD/ĐKKD:.....ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Đơn vị công tác:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Có số cổ phần sở hữu:.....CP

Bằng chữ:.....

Nay tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....

Số CMTND/hộ chiếu:.....cấp ngày:.....

Nơi cấp:.....

Đơn vị công tác:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Được thay tôi thực hiện các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Xuân Mai họp tại phòng họp 1, Công ty XMC, Tầng 4, Xuân Mai Tower, phường Hà Đông, TP.Hà Nội, ngày 15/01/2026.

.....,ngàythángnăm 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Các cổ đông vui lòng gửi Email hoặc gửi bản photo Giấy ủy quyền về Công ty trước 16h ngày 14/01/2026 theo địa chỉ Email: qtth@xmt.vn . Xin vui lòng mang theo giấy ủy quyền (*bản chính*) khi đến tham dự Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

=====o0o=====

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

Công ty CP Tư vấn thiết kế Xuân Mai

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai

Tên cổ đông:.....

Số CCCD/ĐKKD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần (nếu có)
- Số cổ phần đại diện:.....cổ phần (nếu có)

Tổng cộng:.....cổ phần

Bằng chữ:.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty, họp ngày 15/01/2026

.....,ngàytháng... năm 2026

CỔ ĐÔNG

(ký ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Các cổ đông có thể gửi phiếu đăng ký tham dự kèm theo bản sao CCCD về Công ty trước 16h ngày 13/01/2026 Quý Cổ đông có thể gửi qua Email: qtth@xmt.vn phiếu đăng ký tham dự đến Công ty.