

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XUÂN MAI

Add: Tầng 6, Tòa 29T2, No5, Khu đô thị ĐN đường Trần Duy Hưng, P. Yên Hòa, Hà Nội

VP làm việc: Tầng 3, Tòa B Tháp Xuân Mai Tô Hiệu, P. Hà Đông, TP Hà Nội

Tel: (024) 62511373 Fax Web: <https://xmt.vn>

TỜ TRÌNH

**MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

NĂM
2026

Kính thưa Quý cổ đông,

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 Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Khắc Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua:

1/. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 –2028 đối với ông Bùi Khắc Sơn.

Lý do: ông Bùi Khắc Sơn có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

2/. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 thay thế thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm.

Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Chuyên ngành
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	1976	Đại học	Kiến trúc công trình

(Lý lịch ứng viên được đính kèm theo tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2026



NGUYỄN XUÂN HÒA

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XUÂN MAI

I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Xuân Mai (Sau đây gọi tắt là Công ty) phải được bỏ phiếu kín tại Đại hội và được tiến hành bằng loại phiếu bầu cử do ban tổ chức cung cấp.
2. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử vào HĐQT theo quy định Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) quyết định thông qua.
3. Việc bầu thành viên HĐQT phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
4. **Phần bầu cử:**
 - Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “**phiếu bầu thành viên HĐQT**”. Ứng với số cổ phần mà cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện.
 - Phiếu bầu cử dùng để biểu quyết bầu thành viên HĐQT.
 - a. **Phiếu bầu cử hợp lệ.**
 - Phiếu do Ban Tổ chức phát hành.
 - Phiếu bầu tối đa hoặc bầu từ một đến tối đa thành viên HĐQT trong danh sách đề cử và/hoặc ứng cử đã được Đại hội thông qua.
 - Phiếu không tẩy xóa, sửa chữa nội dung phiếu bầu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và huỷ phiếu cũ).
 - b. **Phiếu bầu cử không hợp lệ.**
 - Phiếu không do Ban tổ chức phát hành
 - Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
 - Bầu quá thành viên HĐQT quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử được Đại hội thông qua.
 - Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
 - Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.
5. **Ban kiểm phiếu.**
 - Ban kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.
 - Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử.
 - + Phát phiếu bầu cho cổ đông /đại diện cổ đông.
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.

- + Tổ chức kiểm phiếu.
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch Đoàn Đại hội.
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử, kiểm phiếu và phải bí mật. Nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước cổ đông và trước pháp luật. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu bầu cử, các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính. Các dữ liệu này chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ (nếu diễn ra tại Đại hội) hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền (nếu diễn ra sau Đại hội).

II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ VÀ BẦU CỬ

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

* *Thành viên Hội đồng quản trị phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:*

- Người có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo luật Doanh nghiệp;
- Là người không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty mà có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong các ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và được đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông đề cử.
- Có trình độ học vấn từ đại học trở lên, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

2. Tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Khi được phát phiếu bầu cử, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của phiếu được phát. Nếu số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông không bằng số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện, Cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo lại cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.
- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Thành viên HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông dồn phiếu cho từ (02) ứng cử viên trở lên thì tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó được chia dồn đều hoặc dồn lệch cho số ứng cử viên được cổ đông/đại diện cổ đông đó bầu. Trong trường hợp tổng số phiếu bầu của bất kỳ ứng cử viên nào là số thập phân thì sẽ tiến hành làm tròn số dưới.

Ví dụ: Một ứng cử viên đạt tổng số phiếu bầu là 1.256,534 thì sẽ làm tròn là 1.256 phiếu bầu.

- Mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT. Cổ đông/đại diện cổ đông chỉ cần đánh dấu “X” vào ô chọn cho người mà mình tín nhiệm cạnh danh sách tên của từng ứng cử viên và bỏ phiếu bầu vào Thùng phiếu. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

Các ví dụ cụ thể về cách bầu thành viên HĐQT

Ví dụ 1: áp dụng đối với cổ đông Nguyễn Văn T

Tổng số cổ phần dự họp là: 1.000.000 cổ phần

Số ứng cử viên Thành viên HĐQT hợp lệ là: 3 người

Số lượng thành viên Thành viên HĐQT bầu là: 3 (A,B,C)

Cổ đông Nguyễn Văn T sở hữu 10.000 cổ phần.

Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn T là:

$$10.000 \times 3 = 30.000 \text{ phiếu bầu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn T bầu cho các ứng cử viên thành viên HĐQT là A,B,C như sau:

Có hai lựa chọn để cổ đông T ghi phiếu bầu:

Cách 1: Khi có sự lựa chọn chênh lệch phiếu bầu giữa các ứng viên, cổ đông Nguyễn Văn T ghi vào cột Bầu dồn lệch (phiếu bầu thành viên HĐQT). Ví dụ bầu cho ứng viên A nhiều phiếu hơn ứng viên B,C,D như sau:

Ứng cử viên A: 20.000 phiếu bầu

Ứng cử viên B: 5.000 phiếu bầu.

Ứng cử viên C: 5.000 phiếu bầu.

Cách 2: Khi quyết định bầu 3 ứng cử viên với số phiếu bầu như nhau, cổ đông T đánh dấu (X) vào ô phiếu bầu tại cột bầu dồn đều (phiếu bầu thành viên HĐQT), khi đó các ứng cử viên có số phiếu được bầu như sau:

Ứng cử viên A: 10.000 phiếu bầu

Ứng cử viên B: 10.000 phiếu bầu

Ứng cử viên C: 10.000 phiếu bầu

Với cách bầu trên, các ứng cử viên Thành viên HĐQT sẽ nhận được tổng số phiếu bầu của các cổ đông/đại diện cổ đông tham gia Đại hội (trong trường hợp được bầu).

3. Tổ chức kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.

- Ban kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu bầu.
- Việc kiểm phiếu được thực hiện trên máy vi tính.

Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

4. Trúng cử thành viên Thành viên HĐQT

- Người trúng cử thành viên Thành viên HĐQT là người đạt được nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao xuống thấp đến tối đa số người trúng cử theo quy định. Cách tính ở đây là lấy tổng số phiếu được bầu làm tử số và tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp làm mẫu số. Ứng cử viên đạt 65% trở lên sẽ trúng cử vào Thành viên HĐQT với điều kiện xét theo thứ tự cao xuống thấp. Tham chiếu ví dụ dưới đây:

Ví dụ: Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Cuộc họp bầu Thành viên HĐQT có số cổ đông dự họp sở hữu 1.000.000 cổ phần. Số thành viên Thành viên HĐQT dự kiến bầu là 3. Vậy tổng số phiếu bầu của các cổ đông là: $1.000.000 \times 3 = 3.000.000$. Giả sử ứng cử viên thứ nhất nhận được tổng số 1.500.000 phiếu bầu từ các cổ đông; theo đó, số phiếu bầu cho ứng cử viên thứ nhất là $(1.500.000/1.000.000) \times 100\% = 150\%$ tổng số cổ phần tham dự họp và do đó trúng cử. Trong ví dụ này, những ứng cử viên nào nhận được từ 650.000 tổng số phiếu bầu trở lên thì có thể trúng cử vào HĐQT (Lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp).

- Trường hợp phải lựa chọn số lượng ứng cử viên trúng cử ít hơn số ứng cử viên có số phiếu bầu bằng nhau thì Chủ tịch đoàn hội ý quyết định biểu quyết lại đối với riêng những người đó hoặc có giải pháp phù hợp khác.

5. Công bố kết quả kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu. Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước đại hội.

6. Khiếu nại và xử lý khiếu nại.

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.


NGUYỄN XUÂN HÒA



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XUÂN MAI

Add: Tầng 6, nhà 29T2, lô N05, khu ĐTDN Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
VP: Tầng 3, Tòa B, Tòa nhà Xuân Mai Tô Hiệu, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP Hà Nội
Tel: (024) 62511373 Fax: (024) 62510720 Web: www.xmt.vn

**DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU BẦU
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025 - 2028**

**NĂM
2026**

Kính thưa Quý cổ đông,

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 Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai;
- Quy chế bầu cử của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Xuân Mai.

Đoàn Chủ tịch kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm các ông bà sau đây:

TT	Họ và Tên	Phòng ban	Chức danh
1	Ông Nguyễn Công Thành	P. Quản trị tổng hợp	Trưởng ban
2	Bà Trần Thị Hương	P. Quản trị tổng hợp	Thành viên
4	Bà Tô Phương Mai	P. Quản trị tổng hợp	Thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2026

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử vào Hội đồng Quản trị)

I. VỀ BẢN THÂN:

1. Họ và tên khai sinh: Nguyễn Văn Dũng
2. Họ và tên thường dùng: Nguyễn Văn Dũng
3. Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ
4. Ngày tháng năm sinh: 20/9/1976
5. Nơi sinh: Bắc Ninh
6. Số CCCD: 027076012555, ngày cấp: 09/08/2021 , Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
7. Quốc tịch: Việt Nam
8. Quê quán: Bắc Ninh
9. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Thôn Trung Bạ, Xã Văn Môn, Tỉnh Bắc Ninh.
10. Địa chỉ thường trú hiện nay: Thôn Trung Bạ, Xã Văn Môn, Tỉnh Bắc Ninh.
11. Tên của Tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có):
-
12. Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện:
13. Số điện thoại liên lạc: 0986346768
14. Trình độ chuyên môn (ghi rõ tốt nghiệp trường gì, chuyên ngành nào, hệ gì, năm bao nhiêu)
- Tốt nghiệp: Đại học Kiến trúc Hà Nội.
- Chuyên ngành: Kiến trúc sư.
- Hệ: Chính quy - Năm 1999
15. Trình độ ngoại ngữ:
16. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị Công tác	Chức vụ
Từ năm 1994-1999	Trường Đại Học Kiến trúc Hà Nội	Sinh Viên
Từ năm 2014- Nay	Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xuân Mai	Phó Giám đốc

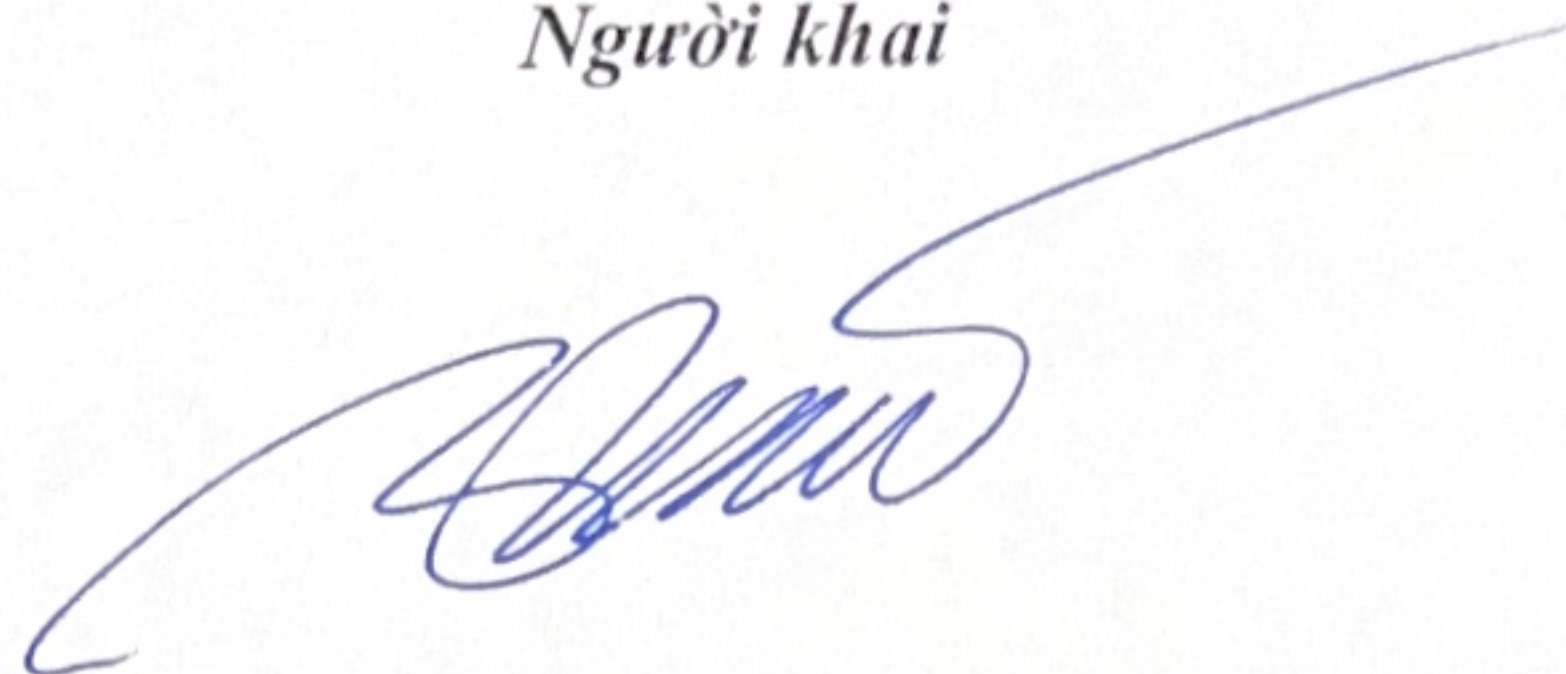
17. Chức vụ công tác hiện nay:
18. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

II. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2026

Người khai



NGUYỄN VĂN DŨNG

Số: 02./2026/TB-XMC
Vv: thay đổi người đại diện quản lý vốn và
giới thiệu thành viên tham gia HĐQT Công ty
XMT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xuân Mai

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 26/202/NQ/XMC-HĐQT ngày 30/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai thông báo đến Quý Công ty việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp và giới thiệu thành viên tham gia HĐQT tại Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai thay thế cho ông Bùi Khắc Sơn như sau:

- Số lượng người đại diện theo ủy quyền: 01 (một) người.
- Tỷ lệ phần vốn góp đại diện theo ủy quyền: 100% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tại Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai.
- Thông tin của người đại diện theo ủy quyền đồng thời là ứng viên tham gia HĐQT tại Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai:

Họ và tên: **Nguyễn Văn Dũng**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 20/09/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 027076012555

Ngày cấp: 09/08/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Nơi thường trú: Thôn Trung Bạ, xã Văn Môn, Bắc Ninh

- Thời hạn ủy quyền: Bắt đầu kể từ ngày ký Thông báo này cho đến khi Công ty có văn bản khác thay thế/chấm dứt việc ủy quyền.

Đề nghị Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai thực hiện các thủ tục xin ý kiến ĐHĐCĐ Công ty để thực hiện việc thay đổi thành viên HĐQT Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XUÂN MAI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Đức

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XUÂN MAI**

Số: 44.../2025/NQ/XMC-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....*.....

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: 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 ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung năm 2021, năm 2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 44./2025/BB/XMC-HĐQT ngày 30/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty 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.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua việc cử cá nhân có tên sau làm người đại diện theo ủy quyền để quản lý vốn của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tại Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Xuân Mai thay thế cho ông Bùi Khắc Sơn:

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN DŨNG
Giới tính: Nam
Sinh ngày: 20/09/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: 027076012555, ngày cấp: 09/08/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú: Thôn Trung Bạ, xã Văn Môn, Bắc Ninh
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
- Giá trị được ủy quyền: **22.968.140.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ chín trăm sáu mươi tám triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng) tương đương 91,87% giá trị vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tại Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Xuân Mai.
- Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày được thông qua cho đến khi có Văn bản thay thế hoặc chấm dứt việc ủy quyền.

1.2. Thông qua việc giới thiệu ông Nguyễn Văn Dũng (thông tin cá nhân tại mục 1.1 nêu trên) để bầu, bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Xuân Mai thay thế cho ông Bùi Khắc Sơn.

Điều 2: Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các Phòng/Ban/Đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Cử



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai
- Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai**

Tôi tên là: **Bùi Khắc Sơn**

CMND số: 036067023887

Ngày cấp: 10/05/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai.

Tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó, cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai xem xét chấp thuận việc tôi từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong thời gian qua.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 29. tháng 11. năm 2025

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Bùi Khắc Sơn