



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

Tầng 6 – Tòa nhà 29T2 – Lô N05 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội.  
Tel: 04.62511 373. Fax: 04.62510 720. Web: [xmt.vn](http://xmt.vn); Email: [info@xmt.vn](mailto:info@xmt.vn)

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2025

# THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Xuân Mai**

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 thường niên năm 2025.

### 1. Thời gian:

- Thời gian tiếp đón và làm các thủ tục dự họp từ 08h30', thứ 2, ngày 17/03/2025.
- Thời gian khai mạc: Lúc 09 giờ 00'.
- Thời gian kết thúc: Lúc 11 giờ 30' (dự kiến).

### 2. Địa điểm:

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

### 3. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (tóm tắt).
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Tờ trình phương án trích thù lao cho HĐQT, BKS và trích thưởng BDH năm 2025.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2028.
- Tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Nội dung chi tiết của hồ sơ ĐHCĐ thường niên năm 2025, Quý cổ đông xem tại Website Công ty: [xmt.vn](http://xmt.vn)

*Trân trọng kính mời!!*



**TM. CÔNG TY CP TƯ VẤN  
THIẾT KẾ XUÂN MAI**

**GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Xuân Hòa*

### **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: [qtth@xmt.vn](mailto:qtth@xmt.vn) trước ngày 13/3/2025.
- 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=====

## PHIẾU ĐĂNG KÝ

Dự đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty CP Tư vấn thiết kế Xuân Mai năm 2025



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:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 thường niên năm 2025 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 thường niên năm 2025 của Công ty, họp ngày 17/03/2025

.....,ngày ....tháng... năm 2025

CỔ ĐÔNG

(ký ghi rõ họ tên)

---

**Ghi chú:** Các cổ đông có thể gửi phiếu đăng ký tham dự kèm theo bản sao CMND/CCCD về Công ty trước 16h ngày 12/03/2025 Quý Cổ đông có thể gửi qua Email: qtth@xmt.vn phiếu đăng ký tham dự đến Công ty.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Dự đại hội đồng cổ đông thường niên**

**Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xuân Mai năm 2025**



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

Tên tôi là:.....

Số CMTND/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 thường niên Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Xuân Mai họp tại phòng họp 1, Công ty XMC, Tầng 4, Tòa nhà Xuân Mai Tô Hiệu, phường Hà Cầu, TP.Hà Nội, ngày 17/03/2025.

.....,ngày .....tháng .....năm 2025

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 12/03/2025 theo địa chỉ Email: [qtth@xmt.vn](mailto:qtth@xmt.vn) . Xin vui lòng mang theo giấy ủy quyền (*bản chính*) khi đến tham dự Đại hội.