

Số: 98./2026/CBTT-XTSC

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thiên

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: 066

- Địa chỉ: Tầng 6, Tháp C, Toà nhà D' Le Roi Soleil, số 2 Đặng Thai Mai, P. Tây Hồ, TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: (024) 22 333 999

Fax:

- E-mail: xtsc\_info@xtsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thiên công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2026/XTSC/NQ-HĐQT ngày 22/06/2026 về việc phê duyệt phương án đầu tư trái phiếu riêng lẻ Công ty cổ phần EA Súp 1.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2026 tại đường dẫn <https://xtsc.vn/cong-bo-thong-tin/>.

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 nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số  
18/2026/XTSC/NQ-HĐQT ngày  
22/06/2026.

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Bùi Thị Thu Hiền**

Số: 18./2026/XTSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN XUÂN THIỆN

(V/v: Phê duyệt phương án đầu tư trái phiếu riêng lẻ Công ty cổ phần EA Súp 1)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thiện (“Công ty/XTSC”);
- Căn cứ Tờ trình Ban Điều hành số 28/2026/XTSC/TTr-BĐH ngày 19/06/2026 về việc phê duyệt đầu tư trái phiếu riêng lẻ Công ty cổ phần EA Súp 1;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 02./2026/XTSC/BBKP-HĐQT ngày 22./06/2026,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Phê duyệt phương án đầu tư vào trái phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần EA Súp 1 (ES112601) với các nội dung như sau:**

- 1.1 Giá trị đầu tư: Tối đa 660.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi tỷ đồng).
- 1.2 Số lượng: Tối đa 660 Trái phiếu;
- 1.3 Giá mua: Bằng mệnh giá Trái phiếu;
- 1.4 Thời điểm đầu tư: Khi Tổ chức phát hành phân phối (vào hoặc sau ngày phát hành);
- 1.5 Hình thức: Mua trực tiếp từ Tổ chức phát hành.

**Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc điều hành:**

- 2.1 Quyết định các vấn đề cụ thể và chỉ đạo việc triển khai các công việc cần thiết để thực hiện phương án đầu tư.
- 2.2 Chỉ đạo việc đàm phán và quyết định nội dung các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu cần ký kết và chuyển giao nhằm mua Trái phiếu theo phương án đầu tư.
- 2.3 Xây dựng, quyết định và triển khai phương án thoái vốn (thời điểm, hình thức, giá trị, các điều khoản và điều kiện có liên quan) đối với Trái phiếu mua về.



**Điều 3. Hiệu lực và thi hành:**

- 3.1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2 Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN NAM HÙNG**

