

Số: 56/TB-XM

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh
- Mã chứng khoán:** XMP
- Địa chỉ:** Tầng 2, khu nhà Quản lý điều hành các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá.
- Điện thoại liên hệ:** 023.73555099
- Fax:** 023.73555069
- Người được ủy quyền công bố thông tin:** Phạm Quang Minh

**Địa chỉ:** Tầng 2, khu nhà Quản lý điều hành các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá.

**Điện thoại liên hệ:** 023.73555099 **Fax:** 023.73555069

**Loại thông tin công bố:**  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**7. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh công bố thông tin về việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, cụ thể như sau:

7.1 Gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Thời gian dự kiến ban đầu : Từ 01/10/2023 (NQ số 01/2023/NQ/XM-ĐHĐCĐ ngày 25/5/23)
- Thời gian gia hạn thanh toán: Tại 15/7/2024

7.2 Trong trường hợp hoạt động sản xuất kinh doanh khả quan trở lại, nguồn tiền dôi dư đủ để chi trả cổ tức, Công ty sẽ thực hiện thanh toán cổ tức năm 2022 cho các cổ đông sớm hơn thời gian thay đổi trên.

7.3 Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/9/2023 tại đường dẫn <https://vcpholdings.com.vn/xuanminh/thong-tin-chung>.

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.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu TCTC.

**Người UQ CBTT**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Phạm Quang Minh*

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

Về việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN XUÂN MINH**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp hiện hành và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh ban hành theo Quyết định số 07/2020/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Xét đề xuất của Tổng giám đốc Công ty tại tờ trình số 07/2023/TT-TCTC ngày 20/9/2023 về việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền theo đề nghị của Tổng giám đốc tại tờ trình số 07/2023/TT-TCTC ngày 20/9/2023 như sau:

- Thời gian dự kiến ban đầu: Từ 01/10/2023 (NQ số 01/2023/NQ/XM-ĐHĐCĐ ngày 25/5/23)
- Thời gian gia hạn thanh toán: **Tại 15/7/2024**

**Điều 2:** Trong trường hợp hoạt động sản xuất kinh doanh khả quan trở lại hoặc Công ty thu xếp đủ nguồn tiền chi trả, Hội đồng quản trị uỷ quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt các thủ tục để thanh toán cổ tức năm 2022 cho các cổ đông sớm hơn thời gian thay đổi trên.

**Điều 3:** Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị theo đúng quy định.

**Điều 4:** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng và Nhà máy Thủy điện Xuân Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Nguyên Khánh**