

Số: 14/TB-XM

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

**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:**

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- 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:**

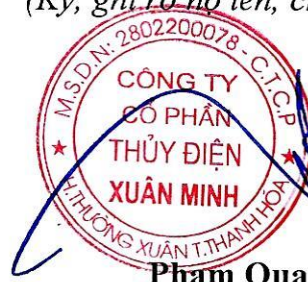
Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh công bố Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 10/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/03/2022 tại đường dẫn: <http://www.thuydienxuanminh.vn/>

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:  
-NQ số 01/2022/NQ-HĐQT  
ngày 10/03/2021.

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



**Phạm Quang Minh**