

Số: 45/TB-XM

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 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:

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

1. 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: 023.73555099
- Fax: 023.73555069

2. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Quang Minh

- Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Điện thoại liên hệ: 0904.693.396

3. Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

4. Nội dung công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 12/9/2022 tại đường dẫn: 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 04/2022/NQ-HĐQT
ngày 12/09/2022.



Người được UQ CBTT
Tổng Giám đốc

Phạm Quang Minh

Số: 04/2022/NQ-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 12 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh bổ sung, sửa đổi lần 2 đã được các cổ đông thông qua ngày 20/04/2021;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh được các cổ đông thông qua ngày 20/04/2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ/ĐHĐCĐ/XM ngày 26/04/2022;
- Biên bản họp hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh, cụ thể như sau:

1.1 **Tỷ lệ thực hiện:** 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

1.2 **Đối tượng nhận cổ tức bằng tiền:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền.

1.3 **Ngày đăng ký cuối cùng:** 10/10/2022

1.4 **Thời gian chi trả:** Từ ngày 26/10/2022

1.5 **Nguồn chi trả:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện chi trả theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu TCTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRINH NGUYỄN KHÁNH