

Số: 19/CV-XM

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 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
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh

2. Mã chứng khoán: XMP

3. 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.

4. Điện thoại liên hệ: 023.73555099

5. Fax: 023.73555069

6. 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 01/2023/NQ-HĐQT ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/04/2023 tại đường dẫn: <https://vcpholdings.com.vn/xuanminh>

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: 01/2023/NQ-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 03 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN XUÂN MINHCăn 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01BB/2023/XM-HĐQT ngày 29/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh, như sau:

- Thời gian gia hạn: Chậm nhất trước ngày 30/06/2023;
- Lý do: Chưa hoàn thành lập Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 vào thời điểm phù hợp.**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



TRỊNH NGUYÊN KHÁNH