

Số: 09/CV-XM

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

**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 Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/02/2024 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 UO CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Quang Minh

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01BB/2024/XM-HĐQT ngày 05/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: **09h30 ngày 26/03/2024** (Thứ Ba)
- Địa điểm họp: Phòng họp Tầng 19 – Tòa nhà VINACONEX – Số 34 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội.
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: **05/02/2024** (Hình thức: Công bố Thông báo của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng)
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): **27/02/2024**
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Điều 2: Giao ông Tổng Giám đốc chỉ đạo việc công bố thông tin và triển khai các thủ tục có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

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

Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3(t/h);
- Ban kiểm soát;
- Lưu TCTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trịnh Nguyễn Khánh