

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

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, Xã Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hoá.

4. **Điện thoại liên hệ:** 0237.3555099

5. **Fax:** 0237.3555069

6. **Người được ủy quyền công bố thông tin:** Phạm Quang Minh

7. **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh công bố thông tin nội dung Thông báo số 01/TB-HĐQT ngày 22/12/2025 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 22/12/2025 tại đường dẫn: www.thuydienxuanminh.vcpholdings.com.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:**

-TB số 01/TB-HĐQT
ngày 22/12/2025.

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Quang Minh

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh

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

Mã chứng khoán: XMP

Trụ sở chính: Tầng 2, Khu nhà quản lý điều hành các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, Xã Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh (Công ty) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty như sau:

- 1. Thời gian thông báo trước đây:** 09h30 ngày 23/12/2025 (Thứ Ba)
- 2. Thời gian tổ chức dự kiến mới:** 09h30 ngày 28/01/2026 (Thứ Tư)
- 3. Lý do thay đổi:** Để Hội đồng quản trị hoàn thiện các hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông
- 4. Địa điểm dự kiến:** Phòng họp Tầng 19, tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, Phường Láng, Thành phố Hà Nội.
- 5. Đối tượng tham dự:** Cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh có tên trong danh sách cổ đông được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 01/12/2025 (ngày chốt danh sách cổ đông) hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự.

Trường hợp cần thêm thông tin, kính mong Quý cổ đông vui lòng liên hệ Phòng Tài chính – Tổ chức Công ty qua số điện thoại 0969986165 (*Gặp Mrs. Ngát*) trước ngày diễn ra đại hội hoặc liên hệ với Ban tổ chức tại ngày diễn ra ĐHĐCĐ để được hỗ trợ.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TCTC.



Trịnh Nguyên Khánh