

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 31 tháng 10 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 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 2023 số 01/2023/NQ/XM-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2023;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 28/9/2023 về việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 15/7/2024 về việc gia hạn lần 2 thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh, cụ thể như sau:

1.1 **Tỷ lệ thực hiện:** 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 900 đồng)

1.2 **Đối tượng nhận cổ tức bằng tiền:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền.

1.3 **Ngày đăng ký cuối cùng:** 20/11/2024

1.4 **Thời gian chi trả:** Từ ngày 02/12/2024

1.5 **Nguồn chi trả:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị 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**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN  
XUÂN MINH  
  
**Trịnh Nguyễn Khánh**