

Số: 06/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN XUÂN MINHCăn 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 hiện hành của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2025/XM-HĐQT ngày 11/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh như sau:

1. Thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025: **09h30 ngày 23/12/2025** (Thứ Ba)
2. Địa điểm họp: Phòng họp Tầng 19, Tòa nhà VINACONEX, Số 34 Láng Hạ, Phường Láng, Thành phố Hà Nội.
3. Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: **11/11/2025** (Hình thức: Công bố Thông báo của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng)
4. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): **01/12/2025**
5. Nội dung họp: Thông qua phương án tái tài trợ dự án thủy điện Xuân Minh và phương án đầu tư dự án thủy điện.

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 bất thường 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 Nguyên Khánh**