

## BIÊN BẢN

### HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN XUÂN MINH

Về việc: Bầu chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh  
Địa chỉ : Tầng 2 - Khu nhà QLĐH các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá  
Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 2802200078 Ngày cấp: 03/10/2014

Hôm nay, vào hồi 11h55' ngày 28 tháng 3 năm 2025, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Ông: Trịnh Nguyên Khánh    | - Thành viên HĐQT |
| 2. Ông: Phạm Văn Minh         | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Nguyễn Thanh Phương   | - Thành viên HĐQT |
| 4. Bà : Phùng Thị Thu Huyền   | - Thành viên HĐQT |
| 5. Bà : Nguyễn Thị Thanh Thủy | - Thành viên HĐQT |
- Số lượng thành viên HĐQT tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Cuộc họp thống nhất bầu:
- Chủ tọa cuộc họp : Ông Trịnh Nguyên Khánh  
Thư ký cuộc họp : Bà Đinh Thủy Lâm

#### II. NỘI DUNG

- Các thành viên HĐQT đã thảo luận và biểu quyết nhân sự đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh nhiệm kỳ 2025-2030.
- Kết quả biểu quyết:
- Số phiếu phát ra : 5  
Số phiếu thu về : 5  
Số phiếu hợp lệ : 5
- Với số phiếu được bầu là 5/5 (100% số thành viên HĐQT), ông **Trịnh Nguyên Khánh đã trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT** Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h10' cùng ngày, được đọc cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham dự cuộc họp cùng nghe và nhất trí thông qua./.

**Thư ký phiên họp**



**Bà: Đinh Thùy Lâm**

**Chủ tọa phiên họp**



**Ông: Trịnh Nguyên Khánh**

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Ông: Trịnh Nguyên Khánh



2. Ông: Phạm Văn Minh



3. Ông: Nguyễn Thanh Phương



4. Bà : Phùng Thị Thu Huyền



5. Bà : Nguyễn Thị Thanh Thủy



Số: 01/BB/XM-BKS

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 3 năm 2025

## BIÊN BẢN

### HỘI BAN KIỂM SOÁT CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN XUÂN MINH

Về việc: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh  
Địa chỉ : Tầng 2 - Khu nhà QLĐH các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá  
Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 2802200078 Ngày cấp: 03/10/2014

Hôm nay, vào hồi 11h55' ngày 28 tháng 3 năm 2025, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành họp bầu chức danh Trưởng BKS Công ty.

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 1. Bà : Nguyễn Minh Hiếu   | - Thành viên BKS |
| 2. Bà : Nguyễn Thuận Huyền | - Thành viên BKS |
| 3. Ông: Trần Xuân Ninh     | - Thành viên BKS |

- Số lượng thành viên BKS tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

#### II. NỘI DUNG

- Các thành viên BKS đã thảo luận và biểu quyết nhân sự đảm nhiệm Trưởng BKS Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

- Kết quả biểu quyết: Số phiếu phát ra: 3 Số phiếu thu về: 3 Số phiếu hợp lệ : 3

- Với số phiếu là 3/3 (100% số thành viên BKS), bà **Nguyễn Minh Hiếu được bầu là Trưởng Ban kiểm soát** Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h10' cùng ngày, được đọc cho tất cả các thành viên Ban kiểm soát Công ty tham dự cuộc họp cùng nghe và nhất trí thông qua./.

#### CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Bà : Nguyễn Minh Hiếu

.....  


2. Bà : Nguyễn Thuận Huyền

.....  


3. Ông: Trần Xuân Ninh

.....  
