

**CÔNG TY CP THUỶ ĐIỆN
XUÂN MINH**

Số: 55/TB-XM

V/v: *Lùi thời hạn chi trả cổ
tức năm 2022*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán VN (VSD)
- Quý cổ đông Công ty

Ngày 25/5/2023, tại Nghị quyết số 01/2023/NQ/XM-ĐHĐCĐ, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022. Theo đó, thời gian chi trả cổ tức được dự kiến từ 01/10/2023.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thủy văn tại khu vực không thuận lợi, lưu lượng nước về hồ chỉ đạt 74.5% so với kế hoạch, tình hình tài chính 9 tháng đầu năm 2023 của Công ty chịu tác động tiêu cực bởi tình trạng thiếu hụt sản lượng phát điện. Nguồn tiền chỉ đủ để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn tới không thể chi trả cổ tức năm 2022 trong tháng 10/2023 như dự kiến.

Do đó, Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh trân trọng thông báo việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2022 đến 15/7/2024.

Trong trường hợp tình hình tài chính khả quan trở lại, Công ty sẽ thông báo thực hiện thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông sớm hơn thời gian trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Quang Minh

Tài liệu gửi kèm

- Nghị quyết số 01/2023/NQ/XM-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2023
- Tờ trình số 01/2023/TT-TCTC ngày 29/3/2023
- Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 28/9/2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN XUÂN MINH

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh ngày 25/5/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 02/2023/BC-HĐQT ngày 04/5/2023 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và Nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT ngày 29/3/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 05/4/2023 của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và Tờ trình số 01/2023/TT-BKS ngày 04/5/2023 của Ban kiểm soát về đề nghị thông qua việc uỷ quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 01/2023 TT-TCTC ngày 29/3/2023 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và dự kiến năm 2023.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 02/2023/TT-TCTC ngày 29/3/2023 của Hội đồng quản trị về đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 03/2023/TT-TCTC ngày 29/3/2023 của Hội đồng quản trị về phương án chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 8: Thông qua nội dung miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 04/2023/TT-TCTC ngày 29/3/2023.

8.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Hà Ninh.

8.2 Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT: Bà Phùng Thị Thu Huyền trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 9: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25/5/2023 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS (để t/h);
- Các Phòng ban chức năng của CTy (để t/h);
- Website Công ty (thay cho thông báo);
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trịnh Nguyên Khánh

Số: 01/2023/TT-TCTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và dự kiến năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh đã được Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam phát hành ngày 02/3/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

1. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	20.622.049.792 đồng
2. Dự kiến phân phối:		
2.1. Chia cổ tức 9%	:	13.500.000.000 đồng
2.2. Điều chỉnh hồi tố doanh thu CDM năm 2020	:	2.155.986.191 đồng
2.3. Trích lập quỹ đầu tư phát triển	:	3.707.230.266 đồng
2.4. Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	:	250.000.000 đồng
2.5. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022	:	336.000.000 đồng
2.6. Thưởng HĐQT, Ban điều hành	:	672.833.335 đồng

II. Phương án chi trả cổ tức năm 2022

1. Tổng số tiền trả cổ tức	:	13.500.000.000 đồng
2. Hình thức trả	:	Bằng tiền
3. Thời gian chi trả	:	Từ 01/10/2023

III. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- Cổ tức: Tỷ lệ cụ thể được chi trả trên cơ sở thực tế kết quả SXKD năm 2023.
- Trích các quỹ: Tỷ lệ cụ thể được trích lập trên cơ sở thực tế kết quả SXKD năm 2023.
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS theo phương án được phê duyệt.
- Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và cán bộ quản lý tối đa 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCTC.



CHỦ TỊCH HĐQT

Trình Nguyễn Khánh

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian 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 hiện hành và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh ban hành theo Quyết định số 07/2020/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Xét đề xuất của Tổng giám đốc Công ty tại tờ trình số 07/2023/TT-TCTC ngày 20/9/2023 về việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền theo đề nghị của Tổng giám đốc tại tờ trình số 07/2023/TT-TCTC ngày 20/9/2023 như sau:

- Thời gian dự kiến ban đầu: Từ 01/10/2023 (NQ số 01/2023/NQ/XM-ĐHĐCĐ ngày 25/5/23)
- Thời gian gia hạn thanh toán: **Tại 15/7/2024**

Điều 2: Trong trường hợp hoạt động sản xuất kinh doanh khả quan trở lại hoặc Công ty thu xếp đủ nguồn tiền chi trả, Hội đồng quản trị uỷ quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt các thủ tục để thanh toán cổ tức năm 2022 cho các cổ đông sớm hơn thời gian thay đổi trên.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị theo đúng quy định.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng và Nhà máy Thủy điện Xuân Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Nguyên Khánh