**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN XUÂN MINH**
Thôn Trung Chính, Xã Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hoá
http://thuydienxuanminh.vcpholdings.com.vn

Số: 01/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2026

# NGHỊ QUYẾT

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

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

*Căn 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 Thuỷ điện Xuân Minh;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2026/XM-HĐQT ngày 28/01/2026.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hủy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh đã được triệu tập theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 11/11/2025, cụ thể:

1. Thời gian thông báo trước đây: **09h30 ngày 28/01/2026** (Thứ Tư)
2. Lý do thay đổi: Do các nội dung dự kiến họp sẽ được xem xét, quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sắp tới, nhằm tối ưu hiệu quả tổ chức.

**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 hủy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 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**

M.S.D.N: 2802200078 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN XUÂN MINH H. THƯỜNG XUÂN T. THANH HÓA

**Trịnh Nguyên Khánh**