

Số: 21/TB-XM

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh
Trụ sở chính : Tầng 2, khu nhà Quản lý điều hành các công trình thủy điện
tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện
Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá
Văn phòng đại diện : Tầng 19, toà nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, phường
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0237 3555099 Fax: 0237 3555069

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh
Mã chứng khoán : XMP
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 26/04/2023

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: cổ phiếu phổ thông, 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **09h30 ngày 25/05/2023**
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3, khu nhà Quản lý điều hành các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, chi tiết như sau:

- ❖ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2023;
- ❖ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- ❖ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023;
- ❖ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- ❖ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và dự kiến năm 2023;
- ❖ Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
- ❖ 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;
- ❖ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
- ❖ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (*bản cứng*): Văn phòng đại diện tại Tầng 19 - Toà nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lam.dinhthuy@vcpholdings.com.vn;

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- Lưu TCTC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Quang Minh