

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 27 tháng 8 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh bổ sung, sửa đổi lần 2 đã được các cổ đông thông qua ngày 20/04/2021;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh được các cổ đông thông qua ngày 20/04/2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ/XM-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2024;
- Biên bản họp hội đồng quản trị cùng ngày.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh, cụ thể như sau:

1.1 **Tỷ lệ thực hiện:** 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 200 đồng)

1.2 **Đối tượng nhận cổ tức bằng tiền:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền.

1.3 **Ngày đăng ký cuối cùng:** 09/9/2024

1.4 **Thời gian chi trả:** Từ ngày 25/9/2024

1.5 **Nguồn chi trả:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện chi trả theo đúng quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Lưu TCTC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Trịnh Nguyên Khánh**