

Số: 12/TB-XM

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên
năm 2022

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 : 31/03/2022

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể:

Lấy ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 26/04/2022
- 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 lấy ý kiến: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết như sau:
 - ❖ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - ❖ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2021;
 - ❖ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
 - ❖ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021;
 - ❖ Thông qua tờ trình thù lao, thưởng HĐQT, BKS và cán bộ quản lý năm 2022;
 - ❖ Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 - ❖ 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

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.