

Số: 29^B/TB-XM

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. **Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh
2. **Mã chứng khoán:** XMP
3. **Địa chỉ:** 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.
4. **Điện thoại liên hệ:** 023.73555099
5. **Fax:** 023.73555069
6. **Người được ủy quyền công bố thông tin:** Phạm Quang Minh
7. **Nội dung thông tin công bố:**

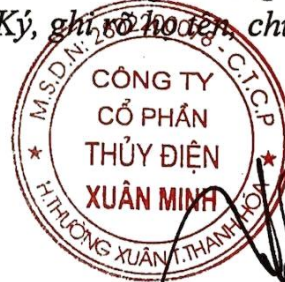
Thông báo về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 27/06/2022 tại đường dẫn: www.thuydienxuanminh.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:
- QĐ số 05/2022/QĐ-HĐQT
ngày 27/06/2022.

Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Quang Minh

Số: 05/2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN XUÂN MINH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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;
- Tờ trình số 01/2022/TT-BKS ngày 08/03/2022 của Ban kiểm soát Công ty về việc uỷ quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022, đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/04/2022;
- Đề xuất cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2022 của các Công ty kiểm toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai đàm phán ký kết hợp đồng và xử lý các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng nói trên phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2(t/h);
- Lưu TCTC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trịnh Nguyên Khánh