

Số: 01/TB-XM

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 : **05/3/2025**

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: cổ phiếu phổ thông, 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **09h30 ngày 28/3/2025**
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3-Khu nhà QLĐH 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 2025.

Đề nghị VSDC 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 VSDC. 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 01/2025/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY 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 của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01BB/2025/XM-HĐQT ngày 11/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh như sau:

1. Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: **09h30 ngày 28/3/2025** (Thứ Sáu)
2. Địa điểm họp: Hội trường tầng 3-Khu nhà QLĐH các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá
3. Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: **11/02/2025**
(Hình thức: Công bố Thông báo của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng)
4. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): **05/3/2025**
5. Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này 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. W

Nơi nhận:

- Như Điều 3(t/h);
- Ban kiểm soát;
- Lưu TCTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Trịnh Nguyên Khánh