

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN XUÂN MINH

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh ngày 28/3/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT ngày 25/02/2025 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 02/2025/BC-HĐQT ngày 25/02/2024 của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 26/02/2025 của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2024, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2025.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 và Tờ trình số 01/2025/TT-BKS ngày 25/02/2025 của Ban kiểm soát về đề nghị ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT ngày 25/02/2025 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và dự kiến năm 2025.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 02/2025/TT-HĐQT ngày 25/02/2025 của HĐQT về đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 03/2025/TT-HĐQT ngày 25/02/2025 của HĐQT về phương án nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

7.1 Kết quả trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Ông: Phạm Văn Minh
Ông: Trịnh Nguyên Khánh
Ông: Nguyễn Thanh Phương
Bà : Phùng Thị Thu Huyền
Bà : Nguyễn Thị Thanh Thủy

7.2 Kết quả trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Bà : Nguyễn Minh Hiếu

Bà : Nguyễn Thuận Huyền

Ông: Trần Xuân Ninh

Điều 8: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28/3/2025 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS (để t/h);
- Các Phòng ban chức năng của CTy (để t/h);
- Website Công ty (thay cho thông báo);
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ✓
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trịnh Nguyên Khánh