

Số: 05/TB-XM

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ:

- Điều 7, Nghị quyết số 01/2025/NQ/XM-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh về nội dung kết quả trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
- Nghị quyết 02/2025/NQ-HĐQT ngày 28/3/2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh về nội dung bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ngày 28/3/2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh như sau:

A. Trường hợp bổ nhiệm

I. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

1. Ông: Trịnh Nguyên Khánh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh nhiệm kỳ 2020-2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/3/2025.

2. Ông: Phạm Văn Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh nhiệm kỳ 2020-2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/3/2025.

3. Ông: Nguyễn Thanh Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh nhiệm kỳ 2020-2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/3/2025.

4. Bà: Phùng Thị Thu Huyền



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh nhiệm kỳ 2020-2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/3/2025.

5. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh nhiệm kỳ 2020-2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/3/2025.

II. Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

1. Bà: Nguyễn Minh Hiếu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Ban kiểm soát Công ty VSD holdings
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/3/2025.

2. Bà: Nguyễn Thuận Huyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban đầu tư Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/3/2025.

3. Ông: Trần Xuân Ninh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh nhiệm kỳ 2020-2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/3/2025.

B. Trường hợp miễn nhiệm: Do hết nhiệm kỳ

I. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

1. Ông: Trịnh Nguyên Khánh
 2. Ông: Phạm Văn Minh
 3. Ông: Nguyễn Thanh Phương
 4. Bà: Phùng Thị Thu Huyền
 5. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/3/2025.

II. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

1. Bà: Đinh Thị Hạnh
 2. Ông: Nguyễn Hồ Ngọc
 3. Ông: Trần Xuân Ninh
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/3/2025.

**Tài liệu đính kèm:*

- Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025

-Nghị quyết 02/2025/NQ-HĐQT ngày 28/3/2025

-Biên bản họp HĐQT,BKS ngày 28/3/2025

Đại diện tổ chức
Người được UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Quang Minh

