

**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

- Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh
- Mã chứng khoán:** XMP
- 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.
- Điện thoại liên hệ:** 0237.3555099
- Fax:** 0237.3555069
- Người được ủy quyền công bố thông tin:** Phạm Quang Minh
- Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh công bố thông tin nội dung Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 08/09/2025 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt Người phụ trách quản trị Công ty.

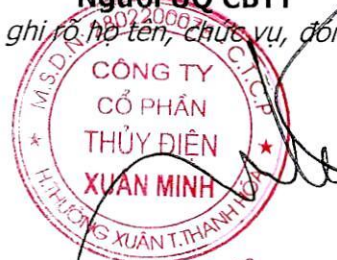
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 08/09/2025 tại đường dẫn: www.thuydienxuanminh.vcp Holdings.com.vn

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:**

-NQ số 05/2025/NQ-HĐQT
ngày 08/09/2025.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Quang Minh

Số: 16/TB-XM

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 08/09/2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị 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 Người phụ trách quản trị công ty

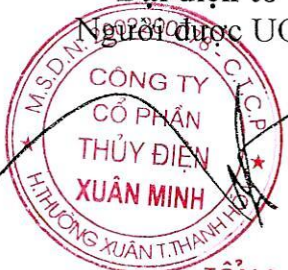
1. Bà: Đinh Thùy Lâm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Không thời hạn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/09/2025.

**Tài liệu đính kèm:*

-Nghị quyết 05/2025/NQ-HĐQT
ngày 08/09/2025.

Đại diện tổ chức
Người được UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Quang Minh

Số: 05/2025/NQ-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 08 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

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;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm bà **Đinh Thùy Lâm**, sinh ngày 23/02/1983, hiện đang là Kế toán trưởng, đảm nhận chức danh Người phụ trách quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh, kể từ ngày 08 tháng 09 năm 2025.

Điều 2: Bà **Đinh Thùy Lâm** thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu TCTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**Trịnh Nguyên Khánh**