

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, Xã 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 06/2025/NQ-HĐQT ngày 11/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 11/11/2025 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 06/2025/NQ-HĐQT ngày 11/11/2025.
- TB số 19/TB-XM gửi VSDC ngày 11/11/2025.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Quang Minh

Số: 06/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN XUÂN MINHCăn 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 hiện hành của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2025/XM-HĐQT ngày 11/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025: **09h30 ngày 23/12/2025** (Thứ Ba)
2. Địa điểm họp: Phòng họp Tầng 19, Tòa nhà VINACONEX, Số 34 Láng Hạ, Phường Láng, Thành phố Hà Nội.
3. Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: **11/11/2025** (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): **01/12/2025**
5. Nội dung họp: Thông qua phương án tái tài trợ dự án thủy điện Xuân Minh và phương án đầu tư dự án thủy điện.

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 bất thường 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.

Nơi nhận:

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

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

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN XUÂN MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 19/TB-XM

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2025

V/v ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại
hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: 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, Xã Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

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	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch	:	UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng	:	01/12/2025

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

- **Tỷ lệ thực hiện:** 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- **Thời gian thực hiện:** 23/12/2025
- **Địa điểm thực hiện:** Phòng họp Tầng 19, Toà nhà VINACONEX, Số 34 Láng Hạ, Phường Láng, Thành phố Hà Nội.
- **Nội dung họp:** Thông qua phương án tái tài trợ dự án thủy điện Xuân Minh và phương án đầu tư dự án thủy điện.

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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- Lưu TCTC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Quang Minh

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 11/11/2025 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.