

**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, 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 02/2026/NQ-HĐQT ngày 27/02/2026 của Hội đồng quản trị về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 27/02/2026 tại đường dẫn: [www.thuydienxuanminh.vcpholdings.com.vn](http://www.thuydienxuanminh.vcpholdings.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 02/2026/NQ-HĐQT ngày 27/02/2026.
- TB số 13/TB-XM gửi VSDC ngày 27/02/2026.

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Quang Minh*