

Số: 02/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN XUÂN MINH**Căn 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 02/2026/BB-HĐQT ngày 27/02/2026.

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1:** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh như sau:

1. Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2026: **15h15 ngày 20/04/2026** (Thứ Hai)
2. Địa điểm họp: Hội trường tầng 3, Khu nhà Quản lý điều hành các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, Xã Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hoá
3. Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: **27/02/2026** (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): **20/03/2026**
5. Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

**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 thường niên 2026 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: 13/TB-XM

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026

V/v ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại  
hội đồng cổ đông thường niên 2026

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)**

**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	:	<b>XMP</b>
Loại chứng khoán	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch	:	UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng	:	<b>20/03/2026</b>

**1. Lý do và mục đích:**

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**2. Nội dung cụ thể:**

- **Tỷ lệ thực hiện:** 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- **Thời gian thực hiện:** 15h15' ngày 20/04/2026
- **Địa điểm thực hiện:** Hội trường tầng 3, Khu nhà Quản lý điều hành các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, Xã Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hoá.
- **Nội dung họp:** Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**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 công 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 02/2026/NQ-HĐQT ngày 27/02/2026 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.