

**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, 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 03/2024/NQ-HĐQT ngày 27/8/2024 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 27/8/2024 tại đường dẫn: www.vcp Holdings.com.vn/xuanminh

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 03/2024/NQ-HĐQT
ngày 27/8/2024.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Quang Minh

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 27 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

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;
- 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ/XM-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2024;
- Biên bản họp hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh, cụ thể như sau:

1.1 **Tỷ lệ thực hiện:** 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 200 đồng)

1.2 **Đối tượng nhận cổ tức bằng tiền:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền.

1.3 **Ngày đăng ký cuối cùng:** 09/9/2024

1.4 **Thời gian chi trả:** Từ ngày 25/9/2024

1.5 **Nguồn chi trả:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện chi trả theo đúng quy định.

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