

**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN
XUÂN MINH**

Số: 45/TB-XM

V/v: *Gia hạn lần 2 thời gian
chi trả cổ tức năm 2022*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2024

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán VN (VSD)
- Quý cổ đông Công ty

Ngày 25/5/2023, tại Nghị quyết số 01/2023/NQ/XM-ĐHĐCĐ, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022. Thời gian chi trả cổ tức được dự kiến từ 01/10/2023 và lùi thời hạn lần 1 tại 15/7/2024 (theo NQ số 03/2023/NQ/XM-HĐQT ngày 28/9/23).

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thủy văn tại khu vực không thuận lợi, lưu lượng nước về hồ chỉ đạt 90% so với kế hoạch, doanh thu phát điện 6 tháng đầu năm 2024 không đạt được như kỳ vọng. Nguồn tiền chỉ đủ để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn tới không thể chi trả cổ tức năm 2022 tại 15/7/2024 như dự kiến.

Do đó, Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh trân trọng thông báo việc **gia hạn lần 2 thời gian chi trả cổ tức năm 2022 đến 30/11/2024**.

Trong trường hợp tình hình tài chính khả quan trở lại, Công ty sẽ thông báo thực hiện thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông sớm hơn thời gian trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Quang Minh

Tài liệu gửi kèm

- Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 15/7/2024
- Tờ trình số 07/2024/TT-TCTC ngày 08/7/2024

Số: **02/2024/NQ-HĐQT**

Hà Nội, ngày **15** tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn lần 2 thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN XUÂN MINH

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp hiện hành và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh ban hành theo Quyết định số 07/2020/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Xét đề xuất của Tổng giám đốc Công ty tại tờ trình số 07/2024/TT-TCTC ngày 08/7/2024 về việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền theo đề nghị của Tổng giám đốc tại tờ trình số 07/2024/TT-TCTC ngày 08/7/2024 như sau:

- Thời gian dự kiến ban đầu: Tại 15/7/2024 (NQ số 03/2023/NQ/XM-HĐQT ngày 28/9/23)
- Thời gian gia hạn thanh toán: **Tại 30/11/2024**

Điều 2: Trong trường hợp hoạt động sản xuất kinh doanh khả quan trở lại hoặc Công ty thu xếp đủ nguồn tiền chi trả, Hội đồng quản trị uỷ quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt các thủ tục để thanh toán cổ tức năm 2022 cho các cổ đông sớm hơn thời gian thay đổi trên.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị theo đúng quy định.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng và Nhà máy Thủy điện Xuân Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Nguyên Khánh

Số: 07/2024/TT-TCTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc gia hạn lần 2 thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh

Ngày 25/5/2023, tại Nghị quyết số 01/2023/NQ/XM-ĐHĐCĐ, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022. Theo đó, thời gian chi trả cổ tức được dự kiến từ 01/10/2023 và được lùi thời hạn lần 1 dự kiến từ 15/7/2024.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thủy văn tại khu vực không thuận lợi, lưu lượng nước về hồ chỉ đạt 90% so với kế hoạch, doanh thu phát điện 6 tháng đầu năm 2024 không đạt được như kỳ vọng. Nguồn tiền chỉ đủ để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn tới không thể chi trả cổ tức năm 2022 trong tháng 7/2024 như dự kiến. Dòng tiền và số liệu SXKD 6 tháng đầu năm 2024 được chi tiết tại bảng kê đính kèm tại tờ trình.

Do đó, Ban điều hành kính trình Hội đồng quản trị Công ty phương án tiếp tục **gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2022 đến 30/11/2024**. Trong trường hợp hoạt động sản xuất kinh doanh khả quan trở lại hoặc Công ty thu xếp đủ nguồn tiền chi trả, Ban điều hành sẽ trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét kế hoạch thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông sớm hơn thời gian dự kiến trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Điều 2(t/h);
- Lưu TCTC.

TỔNG GIÁM ĐỐC

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
XUÂN MINH**
H. THƯỜNG XUÂN, TỈNH THANH HOÁ
Phạm Quang Minh