

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

### 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 của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01BB/2024/XM-HĐQT ngày 05/02/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: **09h30 ngày 26/03/2024** (Thứ Ba)
- Địa điểm họp: Phòng họp Tầng 19 – Tòa nhà VINACONEX – Số 34 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội.
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: **05/02/2024** (Hình thức: Công bố Thông báo của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng)
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): **27/02/2024**
- 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 2024.

**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 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 Nguyễn Khánh