

**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**

CÔNG TY CỔ
PHẦN THỦY
ĐIỆN XUÂN
MINH

Digital Signature of CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN XUÂN MINH
DN: C=VN, E=info@vcp-p-c.com, O=CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN XUÂN MINH, OU=ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN XUÂN MINH
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
2802200078, O=CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN XUÂN MINH,
E=nga.trinh@vcp-holdings.com.vn,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
XUÂN MINH
Reason: I am the author of this

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 01/2026/NQ-HĐQT ngày 28/01/2026 của Hội đồng quản trị về việc hủy tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 28/01/2026 tại đường dẫn: www.thuydienxuanminh.vcp-holdings.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 01/2026/NQ-HĐQT
ngày 28/01/2026.

Người UQ CBTT

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Quang Minh