

**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**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. **Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh
2. **Mã chứng khoán:** XMP
3. **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.
4. **Điện thoại liên hệ:** 0237.3555099
5. **Fax:** 0237.3555069
6. **Người được ủy quyền công bố thông tin:** Phạm Quang Minh
7. **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh công bố bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Toàn bộ tài liệu bổ sung đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 17/04/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/04/2026 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:**

- Tờ trình 04/2026/TT-HĐQT;

Người UQ CBTT

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Quang Minh

**DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2026**

Ngày 20/4/2026

Stt	Nội dung	Ghi chú
1	Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	XM01
2	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	XM02
3	Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	XM03
4	Quy chế biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT, BKS	XM04
5	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và KH năm 2026	XM05
6	Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026	XM06
7	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2025	XM07
8	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025	XM08
9	Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025	XM09
10	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2026	XM10
11	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	XM11
12	Tờ trình phương án nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030	XM12
13	Tờ trình cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg	XM13

Link tải tài liệu:<https://thuydienxuanminh.vcp Holdings.com.vn/tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2026.htm>

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(Ngày 20 tháng 4 năm 2026)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
15h15 – 15h30	- Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu.	
15h30 - 15h45	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội; - Thông qua chương trình, quy chế làm việc, quy chế biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.	
15h45 - 15h55	- TGD báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.	
15h55 - 16h10	Hội đồng quản trị Công ty báo cáo: - Hoạt động HĐQT năm 2025 & nhiệm vụ, kế hoạch năm 2026; - Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025; - Tờ trình phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026; - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT 2025-2030.	
16h10 - 16h20	Ban kiểm soát Công ty báo cáo: - Hoạt động của công ty năm 2025, kế hoạch 2026; - Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán; - Tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.	
16h20 - 16h35	- Đại hội tiến hành thảo luận.	
16h35 - 16h55	Biểu quyết thông qua các nội dung: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2026; + Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026; + Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025; + Báo cáo tài chính năm 2025, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; + Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025; + Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026; + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. + Cập nhật ngành nghề kinh doanh ký kinh doanh theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg.	
16h55 - 17h05	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	
17h05 - 17h15	- Bế mạc Đại hội.	

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Quang Minh

Số: 04/2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này;
- Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông Thông qua việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh sau cập nhật	Mã ngành cũ	Mã ngành mới	Ngành, nghề kinh doanh chính	Cập nhật theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	4673		Cập nhật mã ngành
2	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị	3312	3312		Cập nhật tên ngành (Tên cũ: Sửa chữa máy móc, thiết bị)
3	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730	7730		Cập nhật tên ngành (Tên cũ: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác)
4	Xây dựng nhà để ở	4100	4101		Cập nhật mã, tên ngành (Tên cũ: Xây dựng nhà các loại)
5	Xây dựng nhà không để ở	4100	4102		
6	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật, tư vấn xây lắp công trình điện (không bao gồm tư vấn thiết kế công trình điện); đầu tư xây dựng các dự án thủy điện.</i>	4290	4299	X	Cập nhật mã ngành
7	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo	3510	3511		Cập nhật mã, tên ngành (Tên cũ: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện)
8	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo	3510	3512		
9	Truyền tải và phân phối điện	3510	3513		
10	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt <i>Chi tiết: Khai thác quặng thiếc, quặng vonfram, quặng kim loại quý hiếm (Không bao gồm các loại quặng Nhà nước cấm)</i>	0722	0729		Cập nhật mã ngành

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCTC.



Trịnh Nguyên Khánh