

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG
QUE PHONG HYDROPOWER
JOINT STOCK COMPANY
Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ
No: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
Quế Phong, ngày 27 tháng 4 năm 2026
Que Phong, April 27, 2026

CÔNG TY
CP THỦY
ĐIỆN
QUẾ
PHONG

Digitally signed by CÔNG TY
CP THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG
DN: C=VN, S=Tỉnh Nghệ An,
CN=CÔNG TY CP THỦY
ĐIỆN QUẾ PHONG,
OID.0.9.2342.19200300.100.
1.1=MST:2900687702
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2026.10.07
14:01:15
+0700
Foxit PDF Reader Version:
2024.2.2

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
RESOLUTION

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

*(Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ngày 27 tháng 4 năm 2026 tại
Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong – Xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An)*

*(The 2026 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 27, 2026, at Que Phong
Hydropower Joint Stock Company – Que Phong Commune, Nghe An Province)*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

QUE PHONG HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Enterprise Law 2020 and its guiding documents
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Quế Phong;
*Based on the Charter on organization and operation of Que Phong Hydropower Joint
Stock Company*
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CP thủy điện Quế
Phong năm 2026 số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2026;
*Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Que Phong
Hydropower Joint Stock Company No.: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ, dated April 27, 2026*

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

ĐIỀU 1: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần thủy điện
Quế Phong thống nhất thông qua các nội dung sau:

ARTICLE 1: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Que Phong
Hydropower Joint Stock Company unanimously approved the following contents:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Production and business performance report in 2025, and production and business plan for 2026:

1.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Production and business performance report in 2025:

STT No.	Chỉ tiêu Targets	ĐVT Unit	TĐ Bản Cốc Ban Coc Hydropower Plant	TĐ Sao Va Sao Va Hydropower Plant	Khác Others	Tổng cộng Total
1	Sản lượng điện <i>Electricity output</i>	kWh				
	Sản lượng KH 2025 <i>Planned output in 2025</i>	kWh	79.000.000 79,000,000	10.666.000 10,666,000		89.666.000 89,666,000
	Sản lượng TH 2025 <i>Implemented output in 2025</i>	kWh	89.706.846 89,706,846	12.112.233 12,112,233		101.819.079 101,819,079
	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	%	113,55% 113.55%	113,56% 113.55%		113,55% 113.55%
2	Doanh thu bán điện <i>Electricity sale revenue</i>	Triệu đồng million VND				
	Doanh thu KH 2025 <i>Planned revenue in 2025</i>	Triệu đồng million VND	102.739 102,739	14.102 14,102		116.841 116,841
	Doanh thu TH 2025 <i>Implemented revenue in 2025</i>	Triệu đồng million VND	98.694 98,694	12.313 12,313		111.008 111,008
	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	%	96,06% 96.06%	87,32% 87.32%		95,01% 95.01%
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	Triệu đồng million VND				
	Kế hoạch <i>Planned profit</i>	Triệu đồng million VND				61.966 61,966
	Thực hiện <i>Implemented profit</i>	Triệu đồng million VND				95.966 95,966
	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	%				154,87% 154.87%
4	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	Triệu đồng million VND				
	Kế hoạch <i>Planned profit</i>	Triệu đồng million VND				58.868 58,868
	Thực hiện	Triệu đồng				77.169

	Implemented profit	million VND			77,169
	Tỷ lệ Ratio	%			131,09% 131.09%

1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Production and business plan for 2026:

STT No.	Chỉ tiêu Targets	ĐVT Unit	TĐ Bản Cốc Ban Coc Hydropower Plant	TĐ Sao Va Sao Va Hydropower Plant	Tổng cộng Total
1	Sản lượng Output	kWh	79.000.000	10.666.000	89.666.000
2	Doanh thu Revenue	Tỷ đồng Billion VND	97.109	13.111	110.219
	Tiền bán điện Electricity sale		86.900	11.733	98.633
	Tiền thuế TN cộng vào giá bán Income tax added to the selling price		7.365	994	8.359
	Tiền phí dịch vụ MTR cộng vào giá bán Forest environment service fees added to the selling price		2.844	384	3.228
3	Doanh thu hoạt động tài chính Financial operating revenue		24.741		24.741
4	Doanh thu khác Other revenue				-
5	Chi phí Costs	Tỷ đồng Billion VND	39.460	10.253	49.713
	Chi phí tiền lương Salary expenses		7.971	2.392	10.363
	Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên Regular maintenance and repair expenses		2.913	1.311	4.224
	Chi phí thuế TN Income tax expenses		7.365	994	8.359
	Phí dịch vụ MTR Forest environment service fees		2.844	384	3.228
	Chi phí quản lý Management expenses		4.855	1.311	6.167
	Chi phí sửa chữa lớn Major repair expenses		6.083	821	6.904
	Chi phí khấu hao TSCĐ Depreciation cost of fixed assets		7.429	3.039	10.468
	Chi phí lãi vay Interest expenses				-
6	Chi phí khác Other expenses				3.000
7	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	Tỷ đồng Billion VND			82.247
8	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	Tỷ đồng Billion VND			65.798

9	Trả cổ tức năm 2026 Dividend payment in 2026	%/VĐL %/charter capital			20
---	---	-------------------------------	--	--	----

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị. (Chi tiết theo báo cáo số: 06 /QPH-HĐQT-BC ngày 06/4/2026 của HĐQT kèm theo).

Report of the Board of Directors (As detailed in Report No.: 06/QPH-HĐQT-BC dated April 6, 2026, issued by the Board of Directors and attached hereto)

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026. (Chi tiết theo báo cáo số: 01/BC/BKS-TĐQP ngày 06/4/2026 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong kèm theo).

Report on the Supervisory Board's activities in 2025 and the Supervisory Board's activity plan for 2026. (As detailed in Report No.: 01/BC/BKS-TĐQP dated April 6, 2026, issued by the Supervisory Board of Que Phong Hydropower Joint Stock Company and attached hereto)

4. Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements 2025 audited by International Auditing and Valuation Co., Ltd.

Chỉ tiêu <i>Targets</i>	Báo cáo tài chính hợp nhất <i>Consolidated financial statements</i>	Báo cáo tài chính riêng <i>Separate financial statements</i>
Tổng tài sản <i>Total assets</i>	378.728.608.451 378,728,608,451	356.316.488.970 356,316,488,970
Tài sản ngắn hạn <i>Current assets</i>	272.984.491.492 272,984,491,492	254.949.350.766 254,949,350,766
Tài sản dài hạn <i>Non-current assets</i>	105.744.116.959 105,744,116,959	101.367.138.204 101,367,138,204
Nợ phải trả <i>Liabilities</i>	91.722.823.533 91,722,823,533	74.777.531.942 74,777,531,942
Nguồn vốn chủ sở hữu <i>Owner's equity</i>	287.005.784.918 287,005,784,918	281.538.957.028 281,538,957,028
Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	128.065.445.257 128,065,445,257	114.784.601.735 114,784,601,735
Doanh thu khác <i>Other revenue</i>		
Doanh thu hoạt động tài chính <i>Financial operting revenue</i>	27.858.329.985 27,858,329,985	60.757.348.804 60,757,348,804
Lợi nhuận trước thuế	95.965.779.919	126.133.453.696

<i>Profit before tax</i>	95,965,779,919	126,133,453,696
Lợi nhuận sau thuế	77.169.018.400	107.943.935.469
<i>Profit after tax</i>	77,169,018,400	107,943,935,469

(Chi tiết có Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) kèm theo)

(Details are included in the attached Financial Statements audited by International Auditing and Valuation Company Limited (IAV))

5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để chi trả cho cổ đông:

Proposal on profit distribution and authorization for the Board of Directors to select an appropriate time for dividend payment to shareholders.

STT No.	Nội dung Contents	Tiêu chí Criteria	Số tiền Amount
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025 <i>Undistributed after-tax profit as of December 31, 2025</i>		79.739.067.272 79,739,067,272
	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 <i>Profit after tax in 2025</i>		77.169.018.400 77,169,018,400
	Lợi nhuận các năm trước để lại <i>Profits carried forward from previous years</i>		2.570.048.872 2,570,048,872
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2025 <i>Distributed after-tax profit in 2025</i>		39.481.270.552 39,481,270,552
1	<u>Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt)</u> <i>Pay dividend (in cash)</i>	20% x VDL/ 20% x charter capital	37.166.200.000 37,166,200,000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi <i>Reward and welfare fund</i>	3% x LNST/ 3% x profit after tax	2.315.070.552 2,315,070,552
3	Lợi nhuận để lại <i>Retained earnings</i>		40.257.796.720 40,257,796,720

6. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board

6.1 Thực hiện năm 2025/ Implementation in 2025:

ĐVT: Triệu đồng/Unit: Million VND

TT No.	Chức danh Title	Số người Number of	KH thù lao Planned remuneration	TH thù lao Implemented remuneration	KH tiền lương Planned salaries	TH tiền lương Implemented salaries	Chênh lệch Difference
-----------	--------------------	-----------------------	------------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------

		<i>people</i>					
1	Chủ tịch HĐQT <i>BOD Chairman</i>	1			490	490	0
2	Thành viên HĐQT <i>BOD members</i>	3	168	168			0
3	Trưởng BKS <i>BOS Head</i>	1	56	56			0
4	Thành viên BKS <i>BOS members</i>	2	84	84			0
5	Thư ký HĐQT <i>BOD secretary</i>	1	42	42			0
	Cộng/Total	8	350	350	490	490	0

- Dự toán tổng mức lương và thù lao HĐQT, BKS theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty: 840.000.000 đồng

Estimated total salaries and remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors according to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company: VND 840,000,000

- Tổng chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS của Công ty trong năm 2025 là: 840.000.000 đồng.

Total payment of salaries and remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors of the Company in 2025: VND 840,000,000.

6.2. Kế hoạch năm 2026/ Plan for 2026

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty $\geq 100\%$ kế hoạch năm, Dự toán tổng mức Lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát tối đa như sau:

When the completion rate of the business production plan targets (revenue, profit) of the Company is $\geq 100\%$ of the annual plan, the estimated total Budget for Salaries and Remuneration of the Board of Directors members and Remuneration of the Supervisory Board shall be capped as follows

TT No.	Chức danh Title	Thù lao (đ/ người/tháng) Remuneration (VND/person/ month)	Tiền lương (đ/tháng) Salaru (VND/mon th)	Số tiền (đ/năm) Amount (VND/year)	Ghi chú Notes
1	Chủ tịch HĐQT BOD Chairman		35.000.000 35,000,000	490.000.000 490,000,000	C.trách Speciali zed
2	Thành viên (03 người) BOD members (03 people)	4.000.000 4,000,000		168.000.000 168,000,000	
3	Trưởng BKS (01 người) BOS Head (01 person)	4.000.000 4,000,000		56.000.000 56,000,000	
4	Thành viên BKS (02 người) BOS members (02 people)	3.000.000 3,000,000		84.000.000 84,000,000	
5	Thư ký HĐQT BOD secretary	3.000.000 3,000,000		42.000.000 42,000,000	
	Cộng/Total			840.000.000 840,000,000	

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty <100% kế hoạch năm: Lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Lương thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành Công ty, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tương ứng với hạng doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 23/TTLT -BLĐTBXH-BTC ngày 31/08/2005.

In the event that the completion rate of the Company's business and production targets (revenue, profit) is < 100% of the annual plan: The salary of the Chairperson of the Board of Directors, the salary of Board members concurrently holding executive positions, and the remuneration for members of the Board of Directors and the Supervisory Board shall correspond to the enterprise classification as prescribed in Joint Circular No. 23/TTLT-BLĐTBXH-BTC dated August 31, 2005

**7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BC tài chính năm 2026:
Proposal on the selection of an auditing firm for the 2025 Financial Statements**

Đại hội thống nhất biểu quyết lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế IAV thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 đầu năm 2026 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

The General Meeting unanimously votes to select International Auditing and Valuation Co., Ltd (IAV) to perform the review of the 2026 Interim Financial Statements and the audit of the Company's 2026 Financial Statements.

8. Tờ trình về việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường theo hình thức trực tuyến.

Proposal on the issuance of the Regulations on organizing Annual/Extraordinary General Meetings of Shareholders via online format.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường theo hình thức trực tuyến;

The General Meeting unanimously votes to approve the Regulations on organizing Annual/Extraordinary General Meetings of Shareholders via online format.

9. Tờ trình về việc ký kết các Hợp đồng với các Công ty liên kết.

Proposal on entering into Contracts with Affiliated Companies

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua ký kết các Hợp đồng với các Công ty liên kết;

The General Meeting unanimously votes to approve the entry into Contracts with Affiliated Companies.

10. Về công tác tổ chức nhân sự

Regarding Personnel and Organizational Matters

10.1. Bổ nhiệm lại thành viên Hội đồng quản trị: *Re-appointment of Board of Directors Members*

- Bổ nhiệm lại Ông: Thái Phong Nhã;

Re-appointment of Mr. Thai Phong Nhã

Sinh năm: 1960;

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy;

Year of birth: 1960

Professional qualification: Mechanical Engineering Degree

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026: là thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ 2026-2031;

Current position: Chairman of the Board of Directors for the 2021-2026 term: Appointment To be re-appointed as a Member of the Board of Directors and hold the position of Chairman of the Board of Directors of Que Phong Hydropower JSC for the 2026-2031 term.

- Bổ nhiệm lại Ông: Lê Thái Hưng;

Re-appointment of Mr. Le Thai Hung

Sinh năm: 1976;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế;

Year of birth: 1976

Professional qualification: Bachelor of Economics

Chức vụ hiện tại: Đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Điện lực Trung Sơn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2026: Là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ 2026-2031;

Current position: Authorized Representative of Trung Son Hydropower Joint Stock Company's capital contribution; Member of the Board of Directors cum General Director for the 2021-2026 term. Appointment: To be re-appointed as a Member of the Board of Directors of Que Phong Hydropower JSC for the 2026-2031 term.

- Bổ nhiệm lại Ông: Phan Bằng Việt;

Re-appointment of Mr. Phan Bằng Việt

Sinh năm: 1978;

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

Year of birth: 1978

Professional qualification: Mechanical Engineering Degree

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026: Là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ 2026-2031;

Current position: Member of the Board of Directors (Term 2021-2026) Re-appointed position: Member of the Board of Directors of Que Phong Hydropower JSC for the 2026-2031 term.

- Bổ nhiệm lại Ông: LêBAT Hùng

Re-appointment of Mr. LêBAT Hùng

Sinh năm: 1981;

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện;

Year of birth: 1981

Professional qualification: Electrical Engineering Degree

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026: Là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ 2026-2031;

Current position: Member of the Board of Directors (Term 2021-2026). Re-appointed position: Member of the Board of Directors of Que Phong Hydropower JSC for the 2026-2031 term

10.2. Bổ nhiệm lại thành viên Ban kiểm soát/ *Re-appointment of Supervisory Board Members*

- Bổ nhiệm lại Ông: Đặng Khánh Quyền;

Re-appointment of Mr Dang Khanh Quyen

Sinh năm: 1979;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính, tín dụng;

Year of birth: 1979

Professional qualification: Bachelor of Finance and Credit

Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026: Là thành viên Ban kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ 2026-2031;

Current position: Head of the Supervisory Board (Term 2021-2026) Re-appointed position: Member of the Supervisory Board and Head of the Supervisory Board of Que Phong Hydropower JSC for the 2026-2031 term.

- Bổ nhiệm lại Bà: Đỗ Thu Hương

Re-appointment of Ms Do Thu Huong

Sinh năm: 1984

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính

Year of birth: 1984

Professional qualification: Bachelor of Finance

Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026: Là thành viên Ban kiểm soát Công ty CP thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ 2026-2031;

Current position: Member of the Supervisory Board (Term 2021-2026); Re-appointed position: Member of the Supervisory Board of Que Phong Hydropower JSC for the 2026-2031 term.

- Bổ nhiệm lại Bà: Nguyễn Thị Thanh Bình

Re-appointment of Ms Nguyen Thi Thanh Binh

Sinh năm: 1983

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Year of birth: 1983

Professional qualification: Bachelor of Economics

Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026: Là thành viên Ban kiểm soát Công ty CP thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ 2026-2031;

Current position: Member of the Supervisory Board (Term 2021-2026); Re-appointed position: Member of the Supervisory Board of Que Phong Hydropower JSC for the 2026-2031 term

ĐIỀU II: Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông Công ty kỳ tới.

ARTICLE II: *The Board of Directors of the Company is assigned to organize the implementation in accordance with current regulations and the Company's Charter of Organization and Operation, and to report at the next General Meeting of Shareholders.*

ĐIỀU III: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 4 năm 2026. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

ARTICLE III: *This Resolution shall take effect from April 27, 2026. The Board of Directors, the Supervisory Board, and the Board of General Directors shall, within their respective functions and duties, be responsible for implementing this Resolution./.*

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD (đề t/h);
- BKS Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT; VP HĐQT.

Recipients:

- General Meeting of Shareholders;
- Board of Directors, Board of General Directors (for implementation);
- Company's Board of Supervisors;
- Company's Website;
- Filing: Archives; BOD's Office.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

**FOR THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Thái Phong Nhã

Thai Phong Nha