

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt thực hiện đầu tư phát triển các dự án năng lượng điện tái tạo và du lịch dịch vụ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp kiểm phiếu theo hình thức lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản ngày 19/8/2026;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP thủy điện Hương Sơn phê duyệt nội dung sau:

1.1. Thực hiện chi tiết, cụ thể Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 về nội dung thực hiện đầu tư phát triển các dự án năng lượng tái tạo và du lịch dịch vụ. Cụ thể như sau:

- + Lĩnh vực đầu tư: Điện mặt trời;
- + Tổng công suất thiết kế tối đa của các Dự án: 500MW tương đương 625MWp;
- + Tổng mức đầu tư dự kiến tối đa: 8.000 tỷ đồng;
- + Phương án nguồn vốn:

++ Phương án 1: Công ty trực tiếp tham gia đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư; sử dụng nguồn vốn tự có (vốn góp hoặc vốn từ lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh) tương đương 20% giá trị tổng mức đầu tư, đồng thời làm việc với các tổ chức tín dụng để được cam kết cấp tín dụng giá trị còn lại;

++ Phương án 2: Liên danh với Nhà đầu tư khác có đủ điều kiện năng lực tài chính để tham gia đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư. Sử dụng nguồn vốn liên danh tương đương 20% giá trị tổng mức đầu tư (*trong đó vốn tự có của Công ty chiếm không quá 50% tổng giá trị vốn liên danh*); Công ty là thành viên đứng đầu liên danh chịu trách nhiệm thu xếp nguồn vốn vay;

- + Thời kỳ triển khai: 2026-2030.

1.2. Giao Hội đồng quản trị quyết định đầu tư dự án cụ thể và các vấn đề liên quan để triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và đảm bảo lợi ích tối ưu cho Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn 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.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 8 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./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc (đề t/h)
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu tài liệu Cổ đông.

**T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thanh Hải