

BIÊN BẢN

Họp kiểm phiếu theo hình thức lấy ý kiến các Cổ đông bằng văn bản.

Công ty cổ phần Thuỷ điện Hương Sơn:

Địa chỉ: Km 70 - Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3000333195 cấp sửa đổi lần thứ 15, ngày 08 tháng 07 năm 2025, nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính Hà Tĩnh.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- **Thời gian bắt đầu:** 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 8 năm 2026.
- **Địa điểm họp:** Văn phòng Công ty cổ phần thuỷ điện Hương Sơn - Km 70 – Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh.
- **Chủ tọa:** Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- **Người kiểm phiếu:** Ông Nguyễn Danh Công - Thư ký Hội đồng quản trị;

B. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

I. Hội đồng quản trị Công ty: (7/7 thành viên).

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Hải | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Bá Thiên | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Lê Viết Thảo | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Bà Nguyễn Thị Minh | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Bà Trần Thị Kim Thoa | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 6. Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 7. Ông Nguyễn Huy Tuấn | - Thành viên Hội đồng quản trị |

II. Ban Kiểm soát Công ty: (3/3 thành viên BKS).

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Duy Thành | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Thế Tuấn | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông Lê Hồng Sơn | - Thành viên Ban kiểm soát |

C. NỘI DUNG:

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cùng nhau tiến hành kiểm phiếu theo hình thức lấy ý kiến các Cổ đông bằng văn bản số 01/GSM-HĐQT-PLYK ngày 23/07/2026 về việc Đầu tư các dự án năng lượng tái tạo và du lịch dịch vụ. Kết quả cụ thể như sau:

I. Tổng số phiếu gửi đi, thu về, hợp lệ và không hợp lệ:

1. Tổng số phiếu gửi đến các Cổ đông: 424 Phiếu;
2. Tổng số phiếu gửi về Công ty: 12 Phiếu (*Chi tiết có danh sách tại mục II dưới đây*);
3. Tổng số phiếu hợp lệ: 12 Phiếu
4. Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu.

II. Danh sách Cổ đông gửi phiếu ý kiến:

TT	Tên Cổ đông	Số Cổ phần (Được quyền biểu quyết)	Tỷ lệ/ Tổng số CP (%)	Phương thức gửi phiếu ý kiến	Ý kiến của Cổ đông		
					Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Khách sạn Kim Thành	7.820.380	27,380	Gửi thư	X		
2	Công ty TNHH Đại Hiệp	2.856.220	10,000	Gửi thư	X		
3	Nguyễn Thị Linh Giang	2.917.300	10,214	Gửi thư	X		
4	Nguyễn Thị Minh	1.729.900	6,057	Gửi thư	X		
5	Trần Thị Kim Thoa	2.856.200	10,000	Gửi thư	X		
6	Nguyễn Thị Diệu Thúy	103.600	0,363	Gửi thư	X		
7	Dương Nghĩa	5.000	0,018	Gửi thư	X		
8	Phạm Gia Sáng	358.300	1,254	Gửi thư		X	
9	Võ Thị Tố Nga	279.500	0,979	Gửi thư		X	
10	Tổng công ty Sông Đà - CTCP	639.050	2,237	Gửi thư		X	
11	Nguyễn Văn Thủy	3.000	0,011	E-mail		X	
12	Tạ Thị Hiền	2.000	0,007	E-mail		X	
	Tổng Cộng	19.205.650	68.519				

III. Kết quả kiểm phiếu**3.1. Tỷ lệ % cổ phần cho ý kiến / Tổng cổ phần tham gia biểu quyết:**

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	KẾT QUẢ					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số Cổ phần	Đạt (%)	Số Cổ phần	Đạt (%)	Số Cổ phần	Đạt (%)
1	Lấy ý kiến các Cổ đông bằng văn bản theo Phiếu ý kiến số 01/GSM-HĐQT-PLYK ngày 23/07/2026 V/v: Thực hiện đầu tư các dự án năng lượng tái tạo và du lịch dịch vụ	18.288.600	93,450	1.281.850	6,550	0	0

3.2. Tỷ lệ % cổ phần cho ý kiến /Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	KẾT QUẢ					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số Cổ phần	Đạt (%)	Số Cổ phần	Đạt (%)	Số Cổ phần	Đạt (%)
1	Lấy ý kiến các Cổ đông bằng văn bản theo Phiếu ý kiến số 01/GSM-HĐQT-PLYK ngày 23/07/2026 V/v: Thực hiện đầu tư các dự án năng lượng tái tạo và du lịch dịch vụ	18.288.600	64,031	1.281.850	4,488	0	0

IV. Kết luận nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- 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.

- 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.

Toàn văn biên bản được thông qua tại cuộc họp. Các thành phần tham dự cuộc họp cùng nghe và nhất trí 100% với toàn bộ nội dung biên bản để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông làm cơ sở thực hiện.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9 giờ 10 phút ngày 19/08/2026./.

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

Thư ký Hội đồng quản trị

Nguyễn Danh Công

CHỦ TOẠ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Hải

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc

Phạm Tiến Dũng

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban kiểm soát

Nguyễn Duy Thành