

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN**

Số: 06/GSM-HĐQT-NQ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 07 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: *Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản***

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- 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 Tờ trình số: 06/GSM-TGD-TT ngày 24/06/2026 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn về việc xin phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Phiếu biểu quyết số: 06/GSM-HĐQT-PBQ ngày 25/06/2026 của 7/7 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn về việc thống nhất phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 21/07/2026;
- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 cho Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn như sau:
  - Tỷ lệ thực hiện: 30% /1 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng)
  - Hình thức chi trả: Bằng tiền;
  - Ngày thanh toán: 07/09/2026.
  - Địa điểm thực hiện:
    - \* Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
    - \* Đối với chứng khoán chưa lưu ký:
      - Nhận cổ tức bằng tiền mặt: Quý cổ đông nhận cổ tức tại Phòng Kinh tế Kế hoạch - Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn (Địa chỉ: Km 70 - Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh) bắt đầu từ ngày 07/09/2026. Khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt, Quý cổ đông mang theo bản gốc Căn cước công dân, Chứng nhận sở hữu cổ phần kèm bản sao có công chứng và giấy ủy quyền nhận cổ tức (đối với cổ đông là Tổ chức) để nộp cho GSM làm chứng từ thanh toán.

- Nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Quý cổ đông gửi giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (*theo mẫu của GSM*) về Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn, đồng thời gửi kèm bản sao có công chứng các giấy tờ sau: Căn cước công dân và Chứng nhận sở hữu cổ phần để làm chứng từ thanh toán.

- Thời gian làm việc: Sáng: 7h đến 11h30, Chiều: 13h30 đến 17h (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)

3. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

\* Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

\* Thời gian thực hiện: Từ ngày 23/07/2026 đến ngày 10/08/2026;

\* Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty

\* Nội dung lấy ý kiến:

- Tham gia đầu tư các Dự án năng lượng tái tạo, 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.

### **Điều 3: Tổ chức thực hiện:**

**3.1.** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc tại Điều 1 và các nội dung liên quan theo đúng quy định của Nhà nước, quy định của thị trường chứng khoán và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo sự phân công đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

**3.2.** Các Ông Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng bộ phận chức năng của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ triển khai Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (Báo cáo);
- Lưu: Tài liệu Hội đồng quản trị./.



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

**MẪU**

**GIẤY ĐỀ NGHỊ**  
**NHẬN CỔ TỨC BẰNG CHUYỂN KHOẢN**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn

Tên cá nhân: .....

Sinh ngày: ..... tháng ..... năm .....

Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân (theo Sổ CNSHCP được cấp):  
..... ngày cấp: ...../...../....., Nơi cấp:.....

Căn cước công dân hiện tại: ....., Ngày cấp:...../...../.....  
Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên hệ: .....

Tôi hiện là cổ đông của Công ty CP thủy điện Hương Sơn

Mã chứng khoán GSM

Sở hữu: ..... Cổ phần Công ty;

Tôi đề nghị Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn thực hiện việc thanh toán cổ  
tức năm 2025 cho tôi vào tài khoản sau:

Tên thụ hưởng: .....

Số Tài khoản: .....

Tại ngân hàng: .....

Địa chỉ ngân hàng: .....

Tôi xin tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của việc chuyển khoản và tư cách của  
người nhận chuyển khoản được nêu trên đây. (Phí chuyển khoản cổ đông chịu  
trách nhiệm thanh toán, kể cả việc cung cấp sai thông tin tài khoản, ngân hàng  
thanh toán và mọi rủi ro trong việc chuyển tiền).

....., ngày..... tháng ..... năm 2026

**Người đề nghị**

(Ký ghi rõ họ tên)

.....