

NGHỊ QUYẾT

Vv: Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẠT PHƯƠNG SƠN TRÀ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ, Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần thủy điện Đạt Phương Sơn Trà;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 03 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần thủy điện Đạt Phương Sơn Trà thường niên năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, gồm:

- 1.1. Báo cáo của kiểm toán viên
- 1.2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025
- 1.3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- 1.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- 1.5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Điều 2. Thông qua phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Điều 3. Thông qua phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty năm 2025; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên năm 2025.

Điều 4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 như sau:

4.1. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - Lợi nhuận năm trước chuyển sang | : 220,6 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2025 | : 235,9 tỷ đồng |

4.2. Phân phối lợi nhuận còn lại năm 2025

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| - Trích lập các quỹ: | : 2,0 tỷ đồng, trong đó: |
| + Quỹ phúc lợi | : 1,0 tỷ đồng |
| + Quỹ khen thưởng | : 1,0 tỷ đồng |
| + Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh | : 0 đồng |



- Lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2025 sau khi trích lập các quỹ: 454,5 tỷ đồng

4.3. Chia cổ tức năm 2025

- Chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 25% mệnh giá tương đương với số tiền: 140,5 tỷ đồng, trong đó:

+ Tạm ứng cổ tức đợt 01 với tỷ lệ 15% mệnh giá tháng 12/2025 và 01/2026, số tiền: 84,3 tỷ đồng

+ Trả cổ tức đợt 02 năm 2025 với tỷ lệ 10% mệnh giá, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng, số tiền: 56,2 tỷ đồng

- Lợi nhuận để lại tái đầu tư, số tiền: 314,0 tỷ đồng

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, cụ thể:

5.1 Kế hoạch kinh doanh công ty mẹ:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Doanh thu thuần | : 400,4 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | : 203,0 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | : 194,0 tỷ đồng |
| 4. Cổ tức dự kiến chia năm 2026 | : 20% - 25% |

5.2. Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Doanh thu thuần | : 400,2 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | : 202,8 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | : 193,8 tỷ đồng |
| 4. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | : 193,8 tỷ đồng |

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt các hợp đồng, các giao dịch, vay, cho vay, các dự án và chủ trương đầu tư và/hoặc mọi thủ tục, giấy tờ cần thiết có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Thông qua về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 như sau:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Hội đồng quản trị | : 330.000.000đồng/năm |
| - Chủ tịch HĐQT | : 7.500.000 đồng/ tháng |
| - Thành viên HĐQT | : 5.000.000 đồng/ tháng |
| 2. Ban Kiểm soát | : 84.000.000 đồng/năm |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : 3.000.000 đồng/ tháng |
| - Thành viên BKS | : 2.000.000 đồng/ tháng. |

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, thay thế Điều lệ Công ty theo nội dung được trình bày tại Phụ lục kèm theo (Đính kèm: Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Đạt Phương Sơn Trà).

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: Sửa đổi và ban hành Điều lệ và các thủ tục liên quan theo đúng quy định

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung được trình bày tại Phụ lục kèm theo (*Đính kèm: Phụ lục sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần thủy điện Đạt Phương Sơn Trà*).

Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quyết định các nội dung liên quan trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật sửa đổi Điều lệ công ty theo nội dung ngành nghề mới đúng quy định.

Điều 11. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Các Cổ đông (báo cáo);
- Lưu TC-HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lương Minh Tuấn

