

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẨM SƠN**

Số: 01/2025/QĐ-HĐQT

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

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẨM SƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Cẩm Sơn đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua;

Căn cứ Biên bản số 02/2025/BB-HĐQT ngày 12/9/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cẩm Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần thủy điện Cẩm Sơn, chi tiết gồm các nội dung sau:

- Thời gian: 13 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2025
- Địa điểm: Nhà máy thủy điện Cẩm Sơn - Thôn Đồng Thủy, xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn.
- Nội dung Đại hội: Được đính kèm theo Quyết định này.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: Ngày 20/9/2025.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các bộ phận có liên quan và các cổ đông của Công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban GD;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Tuyền



NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẨM SƠN
(Kèm theo Quyết định số 01/2025/QĐ-HĐQT)

- Quy chế tổ chức và Chương trình làm việc của Đại hội;
Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 và tình hình hoạt động HĐQT năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;
 - Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025;
 - Tờ trình phương án xử lý cổ phiếu quỹ;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty;
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
 - Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.