

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẨM SƠN**

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

Số: 01/2026/QĐ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 67/VBHN-VPQH được Văn phòng Quốc hội ban hành ngày 15/8/2025;

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

Căn cứ Biên bản số 02/2026/BB-HĐQT ngày 24/08/2026 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 2026 của Công ty cổ phần thủy điện Cẩm Sơn, chi tiết gồm các nội dung sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 10 năm 2026
- 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 05/09/2026.

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

Chủ tịch



Nguyễn Thị Tuyến

NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẨM SƠN
(Kèm theo Quyết định số 01/2026/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 2025 và Kế hoạch năm 2026 và tình hình hoạt động HĐQT năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2026;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty;
- Tờ trình thông quan sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Cẩm Sơn.

