

Số:/2026/BB-DHĐCĐ

Lạng Sơn, ngày tháng năm 2026

**BIÊN BẢN (DỰ THẢO)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẨM SƠN**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẨM SƠN

Trụ sở chính: Thôn 10, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2400327532 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 04/09/2003, đăng ký thay đổi lần 12 ngày 11/8/2025;

Căn cứ Quyết định số 02/2026/QĐ-HĐQT ngày 24/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Hôm nay, ngày tháng năm 2026, vào hồi giờ tại Nhà máy thủy điện Cẩm Sơn - Thôn Đồng Thủy, xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn đã được tiến hành với những nội dung như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 28 cổ đông với tổng số cổ phần là 2.600.000 cổ phần (*Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được chốt đến hết ngày 05/9/2026*).

Đại hội đã nghe ông Trần Xuân Văn - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông tham gia: cổ đông, đại diệncổ phần, chiếm% Trong đó:
 - + Số cổ phần tham gia trực tiếp:cổ phần, chiếm%
 - + Số cổ phần tham gia thông qua ủy quyền:cổ phần, chiếm%
- Số lượng cổ đông không tham gia:cổ đông, đại diệncổ phần, chiếm%.

(*Có báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự DHCD thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn kèm theo*).

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn đã đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc được ủy quyền.

2. Khai mạc Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Tuyền - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Tuyền - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Xuân Bách - Thành viên HĐQT Công ty
3. Ông Nguyễn Xuân Thắng - Thành viên HĐQT Công ty

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết:

- Tán thành:%
- Không tán thành:%
- Không có ý kiến:%

Tổ thư ký:

1. Bà Nguyễn Thúy Hằng - Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết:

- Tán thành:%
- Không tán thành:%
- Không có ý kiến:%

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Trần Xuân Văn - Tổ trưởng
2. Ông Phạm Quang Đức - Thành viên

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết:

- Tán thành:%
- Không tán thành:%
- Không có ý kiến:%

Bà Nguyễn Thị Tuyền - Chủ tọa đại hội đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Bách - Thành viên HĐQT Công ty trình bày Nội dung chương trình và Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần thủy điện Cẩm Sơn (chi tiết như đính kèm).

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết:

- Tán thành:%
- Không tán thành:%
- Không có ý kiến:%

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Tuyền - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT của Hội đồng Quản trị về đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (Có tài liệu đính kèm).
2. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thúy Hằng - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 02/2026/TT-HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn (Có tài liệu đính kèm).
3. Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Yến - Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát số 01/2026/BC-BKS về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn (Có tài liệu đính kèm).



4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Bách - Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số 03/2026/TT-HĐQT về Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 (Có tài liệu đính kèm).
5. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Tuyền – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Có tài liệu đính kèm).
6. Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Yên – Trưởng BKS Công ty trình bày Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Có tài liệu đính kèm).
7. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Tuyền - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 06/2026/TT-HĐQT về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty (Có tài liệu đính kèm).
8. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Tuyền - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Có tài liệu đính kèm)

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Do thời gian có hạn, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông nhiều nên Đoàn chủ tịch đề nghị các cổ đông có ý kiến đóng góp bằng văn bản. Hội đồng quản trị Công ty sẽ họp xem xét và trả lời ý kiến cổ đông bằng văn bản.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VỚI KẾT QUẢ NHƯ SAU:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026:

Kết quả SXKD năm 2025:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% HTKH
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	8.749.000	12.475.583	142,59%
2	Tổng doanh thu, Trong đó:	Đồng	11.643.027.000	16.945.648.588	145,54%
2.1	Doanh thu sản xuất điện	Đồng	11.443.027.000	16.435.096.149	143,63%
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	200.000.000	508.146.889	254,07%
2.3	Thu nhập khác	Đồng		2.405.550	
3	Chi phí	Đồng	8.659.300.000	8.988.399.917	103,80%
4	Lợi nhuận kế toán	Đồng	2.983.727.000	7.957.248.671	266,69%
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	596.745.000	1.353.701.274	226,85%
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.386.982.000	6.603.547.397	276,65%

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành:%
- Không tán thành:%
- Không có ý kiến:%

Kế hoạch năm 2026:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	12.475.583	6.456.000
2	Tổng doanh thu, Trong đó:	Đồng	16.945.648.588	12.800.739.000
2.1	<i>Doanh thu sản xuất điện</i>	<i>Đồng</i>	<i>16.435.096.149</i>	<i>12.050.739.000</i>
2.2	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Đồng</i>	<i>508.146.889</i>	<i>750.000.000</i>
2.3	<i>Thu nhập khác</i>	<i>Đồng</i>	<i>2.405.550</i>	
3	Chi phí	Đồng	8.988.399.917	9.413.119.000
4	Lợi nhuận kế toán	Đồng	7.957.248.671	3.587.620.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	1.353.701.274	575.895.000
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.603.547.397	2.811.725.000

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành:%
- Không tán thành:%
- Không có ý kiến:%

2. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán:

Đại hội đã thông qua tờ trình số 02/2026/TT-HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty CP thủy điện Cẩm Sơn.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành:%
- Không tán thành:%
- Không có ý kiến:%

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025:

Đại hội đã thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-BKS về tình hình hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty CP thủy điện Cẩm Sơn.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành:%
- Không tán thành:%
- Không có ý kiến:%

4. Thông qua Tờ trình về Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:

Đại hội đã thông qua tờ trình số 03/2026/TT-HĐQT về việc chi Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao (01 tháng/ thành viên)	Số tháng	Tổng số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	01	Hưởng lương Giám đốc		
2	Thành viên HĐQT (chuyên trách hưởng lương tại doanh nghiệp)	01	Hưởng lương Phó Giám đốc		
3	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	01	1.900.000	12	22.800.000
4	Trưởng BKS (Không chuyên trách)	01	1.900.000	12	22.800.000
5	Thành viên BKS (chuyên trách hưởng lương tại doanh nghiệp)	02	1.000.000	12	24.000.000
	Tổng cộng				69.600.000

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành:%
- Không tán thành:%
- Không có ý kiến:%

5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 là 7% (Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phần được nhận 700 VNĐ) bằng tiền mặt/chuyển khoản lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế TNDN để lại.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày / /2026;
- Thời gian trả cổ tức từ ngày / 2026 - / 2026.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành:%
- Không tán thành:%
- Không có ý kiến:%

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026: ủy quyền cho Hội đồng quản trị - Ban điều hành Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành:%
- Không tán thành:%
- Không có ý kiến:%

7. Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 06/2026/TT-HĐQT việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành:%
- Không tán thành:%
- Không có ý kiến:%

8. Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành:%
- Không tán thành:%
- Không có ý kiến:%

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

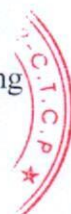
1. Bà Nguyễn Thúy Hằng - Tổ trưởng Tổ thư ký trình bày dự thảo Biên bản Đại hội. Đại hội đã thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành:%
- Không tán thành:%
- Không có ý kiến:%

2. Bà Nguyễn Thị Tuyền - Chủ tọa đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn.

Biên bản Đại hội gồm chín (06) trang, được lập vào hồi giờ phút cùng ngày./.



THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Nguyễn Thúy Hằng

Nguyễn Thị Tuyền