

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 hiện hành của Công ty Cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn;

Căn cứ các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thủy điện Cẩm Sơn được tổ chức ngày 04/10/2026 tại Phòng họp *Nhà máy thủy điện Cẩm Sơn* - Thôn Đồng Thủy, xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn.

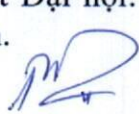
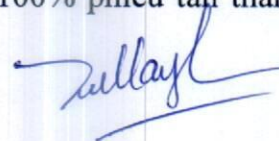
QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá 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	<i>Doanh thu sản xuất điện</i>	<i>Đồng</i>	<i>11.443.027.000</i>	<i>16.435.096.149</i>	<i>143,63%</i>
2.2	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Đồng</i>	<i>200.000.000</i>	<i>508.146.889</i>	<i>254,07%</i>
2.3	<i>Thu nhập khác</i>	<i>Đồng</i>		<i>2.405.550</i>	
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%

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0% phiếu không có ý kiến.



Kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ 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	Doanh thu sản xuất điện	Đồng	16.435.096.149	12.050.739.000
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	508.146.889	750.000.000
2.3	Thu nhập khác	Đồng	2.405.550	
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

Kết quả biểu quyết Đại hội: 87,51% phiếu tán thành; 12,49% phiếu không tán thành; 0% phiếu không có ý kiến.

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

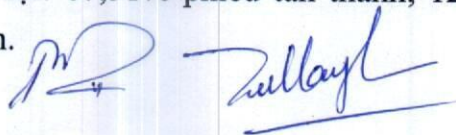
Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/2026/TT-HĐQT của HĐQT Công ty: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần thủy điện Cẩm Sơn tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0% phiếu không có ý kiến.

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua 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 CP thủy điện Cẩm Sơn.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 87,51% phiếu tán thành; 12,49% phiếu không tán thành; 0% phiếu 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 biểu quyết thông qua Tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026 theo Tờ trình số 03/2026/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty:

DVT: VNĐ

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

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0% phiếu 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 15/11/2026;
- Thời gian trả cổ tức từ ngày 15/12/2026 - 31/12/2026.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 87,51% phiếu tán thành; 12,49% phiếu không tán thành; 0% phiếu 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 đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị - Ban điều hành Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT ngày 24/8/2026.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 87,51% phiếu tán thành; 12,49% phiếu không tán thành; 0% phiếu không có ý kiến.

7. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình số 06/2026/TT-HĐQT việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0% phiếu không có ý kiến.

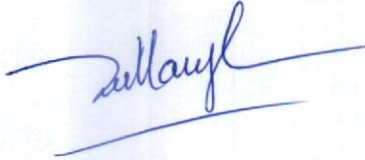
8. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 87,51% phiếu tán thành; 12,49% phiếu không tán thành; 0% phiếu không có ý kiến.

Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 thông qua hồi 11 giờ 15 phút ngày 04/10/2026: 100% phiếu tán thành; 0% phiếu không tán thành; 0% phiếu không có ý kiến..

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thúy Hằng



T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN

Nguyễn Thị Tuyền

