CÔNG TY CỔ PHẦN **THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /GSM - ĐHĐCĐ - NQ	*Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2026*

DỰTHẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Phiên họp ngày 08 tháng 05 năm 2026 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn Km 70, Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN HƯƠNG SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Hương Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn năm 2026 số: 01/GSM-ĐHĐCĐ-BB ngày 08 tháng 05 năm 2026;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị: *(Chi tiết có Báo cáo số: 01/GSM-HĐQT-BC ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị).*

2. Kết quả thực hiện kế hoạch và Báo cáo tài chính năm 2025:

2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2025.

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ Kế hoạch (%)
1	Sản lượng điện	Triệu Kwh	130	178,865	137,6
2	Tổng giá trị Sản xuất kinh doanh	Đồng	196,674	250,723	127,5
3	Tổng doanh thu	Đồng	182,117	232,295	127,6
4	Tổng Chi phí	Đồng	117,363	112,009	95,4
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Đồng	42,202	55,317	131,1
6	Lợi nhuận				
-	*Trước thuế thu nhập doanh nghiệp*	Đồng	64,754	120,286	185,8
-	*Sau thuế thu nhập doanh nghiệp*	Đồng	61,516	114,241	185,7

2.2. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

(Chi tiết có Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán An Việt kèm theo)

3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025:

(Chi tiết có báo cáo số: 01 BC/BKS-GSM ngày 31/03/2026 của Ban kiểm soát)

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

4.1. Phương án phân phối lợi nhuận:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị
1	Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2024 chuyển sang	Đồng	12.487.134.669
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	Đồng	114.241.434.601
3	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2025	Đồng	126.728.569.270
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (2% Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết năm 2025)	Đồng	2.534.571.385
5	Trích Quỹ đầu tư phát triển (30% Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết năm 2025)	Đồng	38.018.570.781
6	Lợi nhận chia cổ tức: 30% Vốn điều lệ Công ty (3.000 đồng/cổ phần)	Đồng	85.686.000.000
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2025	Đồng	489.427.104

4.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức phù hợp với tình hình tài chính của Công ty, đồng thời phê duyệt phương án thanh toán cổ tức phù hợp với tình hình thực tế và đúng các quy định Nhà nước hiện hành.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 :

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Sản lượng điện	Kwh	131.027.000
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Đồng	200.271.758.980
3	Tổng doanh thu	Đồng	185.447.924.981
4	Tổng Chi phí	Đồng	117.914.088.383
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Đồng	46.860.482.839
6	Lợi nhuận		
-	*Trước thuế thu nhập doanh nghiệp*	Đồng	67.533.836.598
-	*Sau thuế thu nhập doanh nghiệp*	Đồng	60.780.452.939

6. Thực hiện đầu tư phát triển các Dự án năng lượng tái tạo và du lịch dịch vụ:

Tích cực nghiên cứu, bám sát để sớm tiếp cận với các chính sách của Nhà nước và tận dụng cơ hội để đầu tư các Dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt các Dự án điện mặt trời nổi (trên mặt nước); đầu tư phát triển du lịch dịch vụ tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận.

Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai và quyết định phê duyệt phương án nguồn vốn và các nội dung thực hiện liên quan theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty đảm bảo lợi ích tối ưu cho Công ty.

7. Kế hoạch đầu tư năm 2026:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị
1	Nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư, khảo sát; đầu tư các dự án năng lượng điện tái tạo và du lịch dịch vụ	10^9đồng	38
	Cộng	10^9đồng	38

8. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026:

8.1. Thực hiện năm 2025:

- Dự toán tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là: 708 triệu đồng.

- Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 là: 708 triệu đồng.

Cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch (Triệu đồng)	Thực hiện (Triệu đồng)	Chênh lệch (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	84	84	0	Thù lao
2	Thành viên Hội đồng quản trị	6	432	432	0	Thù lao
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	72	72	0	Thù lao
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	120	120	0	Thù lao
	Cộng	10	708	708	0	

8.2. Kế hoạch năm 2026:

TT	Chức danh	Số người	Đồng/ người/tháng	Năm 2026 (Đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	10.000.000	120.000.000	Thù lao
2	Thành viên Hội đồng quản trị	6	9.000.000	648.000.000	Thù lao
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	9.000.000	108.000.000	Thù lao
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	7.000.000	168.000.000	Thù lao
	Cộng	10		1.044.000.000	

9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2026 theo đúng quy định của Nhà nước và quy định của Ủy ban chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Bổ sung nội dung ***Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập*** của Điều lệ Công ty - Thông tin cổ đông sáng lập của Công ty (theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 14/11/2003) như sau:

TT	Tên cổ đông sáng lập	Địa chỉ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu	Số cổ phần tại thời điểm được ghi nhận là cổ đông sáng lập (Mệnh giá 100.000 đồng/ cổ phần)	Loại cổ phần
1	Tổng công ty cơ khí xây dựng	Số 125D - Đường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	408.000	Phổ thông
2	Công ty điện lực 1	Số 20 - Đường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Hà Nội	200.000	Phổ thông
3	Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh	Số 2 - Đường Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh	112.000	Phổ thông
4	Công ty đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông đô thị	Số 18 - Đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Nội	80.000	Phổ thông
	Tổng số cổ phần		800.000	

11. Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông hiện hữu.

Công ty Cổ phần đầu tư khách sạn Kim Thành là cổ đông sở hữu 27,38 % Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn (Mã chứng khoán: GSM) được quyền thực hiện các giao dịch mua thêm cổ phiếu GSM trên Sàn chứng khoán UPCOM để nâng tỷ lệ sở hữu đến 80% Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật.

12. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Miễn nhiệm Ông: *Bùi Văn Minh,* Sinh năm 1973, thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn thời gian còn lại nhiệm kỳ 2025-2030.

13. Bổ nhiệm bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại Nhiệm kỳ 2025-2030:

(Theo kết quả tổ chức ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2025-2030 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP thủy điện Hương Sơn).

ĐIỀU 2: Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông Công ty kỳ tới.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày tháng 05 năm 2026. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Uỷ ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc (để thực hiện);
- Ban kiểm soát Công ty;
- Website Công ty (Báo cáo Cổ đông);
- Lưu tài liệu Đại hội Cổ đông 2026.

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

Nguyễn Thanh Hải