

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG
QUE PHONG HYDROPOWER JSC
Số: 01/2026/NQ-HĐQT
No: 01/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
Nghệ An, ngày 11 tháng 03 năm 2026
Nghe An, March 11th, 2026

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TĐ QUẾ PHONG
BOARD OF DIRECTORS OF QUE PHONG HYDROPOWER JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong;

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Que Phong Hydropower Joint Stock Company;

- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 01/2026 ngày 11 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong.

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 01/2026 dated March 11th, 2026, of Que Phong Hydropower Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVED

Điều I: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026:

Article I: *Approving the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:*

- Ngày đăng ký cuối cùng của Cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 là ngày: **01/04/2026**.

The last registration date for existing shareholders to exercise their right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: April 1st, 2026.

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội là ngày: **27/4/2026**

Tentative time for the Meeting: April 27th, 2026

- Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong – Bản Đồn cón, xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Tentative location: Hall of Que Phong Hydropower Joint Stock Company - Don Con Village, Que Phong Commune, Nghe An Province.



- Nội dung đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông. Công ty sẽ gửi thư mời họp cụ thể đến Cổ đông và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Meeting agenda: To approve contents within the authority of the General Meeting of Shareholders. The Company will send specific invitation letters to Shareholders and disclose information on mass media in accordance with regulations

Điều II: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Article II: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors and the Board of General Directors are responsible for implementing this Resolution..

Nơi Nhận/Recipients:

- Các TV HĐQT/BOD Members
- Các TV BKS/Control Board Member
- Ban TGD; KTT/Board of General Director
- Lưu: VT, TK HĐQT (bản gốc)

Archived: Office, BOD Secretary

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS CHAIRMAN

