

CÔNG TY CP THUỶ ĐIỆN
VĨNH SƠN – SÔNG HÌNH
VINH SON – SONG HINH HYDRO
POWER JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: ..**287**...../VSH-TH

Gia Lai, ngày ..**26**.. tháng 03 năm 2026

Gia Lai, March ..**26**.., 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà
Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization:

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VSH
- Địa chỉ: Số 21, đường Nguyễn Huệ, Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai
Address: 21 Nguyen Hue, Quy Nhon ward, Gia Lai province
- Điện thoại liên hệ/Tel: 0256 3892792
- Fax: 0256 3891975

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) công bố thông tin như sau:

Vinh Son - Song Hinh Hydropower Joint Stock Company (VSH) announces the following information:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, số **285**../NQ-ĐHĐCĐ ngày **26**../3/2026
Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, No. **285**../NQ-ĐHĐCĐ dated March **26**.., 2026
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, số **286**../NQ-ĐHĐCĐ ngày **26**../3/2026
Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, No. **286**../NQ-ĐHĐCĐ dated March **26**.., 2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **26**../3/2026 tại đường dẫn <https://vshpc.evn.com.vn/>

This information was published on the company's website on March **26**., 2026, as in the link <https://vshpc.evn.com.vn.>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ *As above*;
- CT.HĐQT/ *Chairman*;
- Công bố website Công ty;
*Announced on the
Company's website*
- Lưu: Văn thư, TC-KT,
*Tký/Filed by: Admin, F&A
Dept, Secretary.*

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR



Nguyễn Văn Thanh

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản số **285**./NQ-ĐHĐCĐ ngày **26**./3/2026/*The Minutes no. 285/NQ-ĐHĐCĐ dated March .26., 2026*
- Nghị quyết số **286**./NQ-ĐHĐCĐ ngày **26**./3/2026/*Resolution no 286/NQ-ĐHĐCĐ dated March .26., 2026*



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình (VSH);

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ngày 26 tháng 3 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

A. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHỮNG VẤN ĐỀ SAU:

1. Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả SXKD-TC năm 2025.

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025.

3. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD năm 2025.

B. ĐẠI HỘI NHẤT TRÍ PHÊ DUYỆT CÁC VẤN ĐỀ SAU:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %.

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2026, như sau:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2025:

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2025 | | TH/KH % |
|-----|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | |
| 1 | Sản lượng điện sản xuất | Tr.kWh | 1.944,67 | 2.405,61 | 123,70% |
| 2 | Sản lượng điện thương phẩm | Tr.kWh | 1.916,00 | 2.378,80 | 124,15% |
| 3 | Doanh thu | Tr.đồng | 1.865.242,81 | 2.349.308,78 | 125,95% |
| 4 | Chi phí | Tr.đồng | 1.256.249,03 | 1.391.875,71 | 110,80% |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 608.993,78 | 957.433,07 | 157,22% |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đồng | 541.162,38 | 862.609,95 | 159,40% |
| 7 | Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ | % | 22,88 | 36,51 | 159,59% |



(số liệu theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán)

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %.

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2026:

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch |
|-----|------------------------------------|-------------|--------------|
| 1 | Sản lượng điện sản xuất | Tr kWh | 1.948,74 |
| 2 | Sản lượng điện thương phẩm | Tr kWh | 1.920,00 |
| 3 | Doanh thu | Tr đồng | 1.886.517,68 |
| 4 | Chi phí | Tr đồng | 1.230.406,73 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | Tr đồng | 656.110,95 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | Tr đồng | 583.829,01 |
| 7 | Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ | % | 24,71 |

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %.

Điều 3. Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2025, chi trả cổ tức năm 2025; Kế hoạch cổ tức năm 2026

3.1 Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2025

| STT | Nội dung | Số tiền | Ghi chú |
|-----|---|-------------------|---------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 | 862.609.955.656 | |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối các năm trước để lại | 1.806.928.611.451 | |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN có thể phân phối (1+2) | 2.669.538.567.107 | |
| 4 | Phân phối lợi nhuận năm 2025 (a+b+c) | 832.376.361.000 | |
| a | Cổ tức bằng tiền cho các cổ đông (35%) | 826.844.361.000 | |
| b | Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi | 5.032.000.000 | |
| c | Trích Quỹ Khen thưởng HĐQT, BKS | 500.000.000 | |
| 5 | Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (3-4) | 1.837.162.206.107 | |

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %.

3.2 Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2025 là 35% trên vốn điều lệ bằng tiền.

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %.

3.3 Phê duyệt kế hoạch cổ tức năm 2026: tối thiểu 20% trên vốn điều lệ bằng tiền.

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %.

Điều 4. Về thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

4.1 Ủy quyền HĐQT xem xét, rà soát và quyết định quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và TGD năm 2025

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %.

4.2 Phê duyệt kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2026, với số tiền là: 2.558.549.702 đồng

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %.

Điều 5. Ủy quyền HĐQT xem xét, quyết định lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của VSH:

+ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

+ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

+ Công ty TNHH PwC Việt Nam

+ Công ty TNHH KPMG

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %.

Điều 6. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030:

6.1 Đại hội thống nhất Bà Vũ Thị Thanh Hải thôi giữ chức vụ TV BKS VSH (theo Thư từ nhiệm đề ngày 06/3/2026), tỷ lệ đồng ý: 100 %

6.2 Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2025-2030.

1. Ông: Trần Văn Hoàng

- Năm sinh: 1993

- Trình độ chuyên môn: Tài chính Doanh nghiệp

Đại hội thông qua, với tỷ lệ đồng ý: 100 %.

6.3 Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030: Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương pháp bầu dồn phiếu và thống nhất công nhận Ông Trần Văn Hoàng trúng cử là thành viên BKS, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025- 2030, tỷ lệ đồng ý: 100 %.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh sẽ được đăng tải trên website Công ty: vshpc.evn.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ trì đại hội



Võ Thành Trung