

Số/No: ..288...../TB-VSH

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

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

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

Căn cứ theo Nghị quyết số ..286...../NQ-ĐHĐCĐ ngày ..26../03/2026, của ĐHĐCĐ Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình (VSH), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình, như sau:

Based on the Resolution no. ..286.../NQ-ĐHĐCĐ dated March ..26.., 2026 of the Annual General Meeting of Shareholder, Vinh Son - Song Hinh Hydropower JSC (VSH), we would like to announce the change in personnel of Vinh Son - Song Hinh Hydropower JSC as follows:

1. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS)/ *Appointment of member of Supervisory Board (SB)*

STT/ No	Họ và tên Full name	Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization	Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position	Thời hạn bổ nhiệm/Term	Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:
1.	Ông/Mr Trần Văn Hoàng	Không/no	Thành viên BKS/ member of SB	Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 -2030/ Remaining time of the 2025-2030 term	26/3/2026 March 26, 2026

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS)/ *dismissal of member of Supervisory Board (SB)*



STT /No	Họ và tên Full name	Không còn đảm nhận chức vụ/ <i>Dismissed/ Resigned position:</i>	Lý do miễn nhiệm (nếu có)/ <i>Reason (if any):</i>	Ngày bắt đầu có hiệu lực/ <i>Effective date:</i>	Ghi chú/Note
1	Bà/Ms. Vũ Thị Thanh Hải	Thành viên BKS/ <i>member of SB</i>	Từ nhiệm/ <i>resignation</i>	26/3/2026 <i>March 26, 2026</i>	Nghị quyết số 286 /NQ- ĐHĐCĐ <i>Resolution no. 286/NQ- ĐHĐCĐ</i>

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>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số ~~286~~/NQ-ĐHĐCĐ ngày ~~26~~./3/2026
Resolution no. ~~286~~/NQ-ĐHĐCĐ dated March ~~26~~., 2026

Đại diện tổ chức/ Organization representative

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR



Nguyễn Văn Thanh



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