

**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NẬM MU**

**NAM MU HYDROPOWER JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 05/2026/CBTT-NM

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 04 năm 2026

Tuyen Quang, 22 April 2026

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

- Các Quý Cổ đông/ Esteemed Shareholders

- Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU / Nam Mu Hydropower Joint Stock Company
- Mã chứng khoán/Stock code: HJS
- Địa chỉ/Address: Xã Tân Thành, tỉnh Tuyên Quang/ Tan Thanh Commune, Tuyen Quang Province
- Điện thoại liên hệ/Tel: 0219.3827.276 Fax: 0219.3827.276
- Người được ủy quyền CBTT/Authorized person to disclose information: Ông/Mr Trần Xuân Du - Chức vụ/ Position: Kế toán trưởng/ Chief Accountant.

**I; Loại thông tin công bố/ Type of information disclosed:** 24 giờ/ 24 hours.

**II; Nội dung công bố thông tin/ Information disclosure content:**

- Công ty CP thủy điện Nậm Mu công bố thông tin như sau/ Nam Mu Hydropower Joint Stock Company announces the following information:

+ Nghị quyết hội đồng quản trị / Board resolution.

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 công bố/ We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin công bố/ Website address posting all published information: [thuydiennammu.com.vn](http://thuydiennammu.com.vn)

\* Tài liệu đính kèm / Attached documents:

- Nghị quyết hội đồng quản trị / Board resolution.

**Người được UQCBTT/ Authorized person to disclose information**



**Trần Xuân Du**

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NẬM MU

#### Căn cứ:

- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu;
- Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 22/04/2026 của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu;
- Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

#### 1. Thực hiện SXKD quý I/2026.

| TT | Nội dung             | Đơn vị | Dự kiến kế hoạch năm 2026 | Kế hoạch quý I/2026 | Thực hiện quý I/2026 | Tỷ lệ HTKH quý I/2026 |
|----|----------------------|--------|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1  | Tổng giá trị SXKD    | Tỷ đ   | 130,50                    | 24,61               | 28,61                | 116%                  |
| 2  | Tổng doanh thu       | Tỷ đ   | 121,00                    | 22,86               | 26,57                | 116%                  |
|    | - Doanh thu điện     | Tỷ đ   | 117,50                    | 21,86               | 25,44                |                       |
|    | - Doanh thu khác     | Tỷ đ   | 3,50                      | 1,00                | 1,13                 |                       |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đ   | 47,00                     | 7,80                | 10,63                | 136%                  |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế   | Tỷ đ   | 37,60                     | 6,24                | 8,48                 | 136%                  |

#### 2. Kế hoạch SXKD quý II/2026.

| TT | Nội dung             | Đơn vị | Dự kiến kế hoạch năm 2026 | Kế hoạch quý II/2026 | Ghi chú |
|----|----------------------|--------|---------------------------|----------------------|---------|
| 1  | Tổng giá trị SXKD    | Tỷ đ   | 130,50                    | 36,90                |         |
| 2  | Doanh thu            | Tỷ đ   | 121,00                    | 34,24                |         |
|    | - Sản xuất điện      | Tỷ đ   | 117,50                    | 33,24                |         |
|    | - Doanh thu khác     | Tỷ đ   | 3,50                      | 1,00                 |         |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đ   | 47,00                     | 15,20                |         |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế   | Tỷ đ   | 37,60                     | 12,16                |         |

#### 3. Nội dung chính hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Thời gian ĐHĐCĐ: Ngày 25 tháng 4 năm 2026
- Địa điểm: Hội trường tầng 9 - Tòa nhà Sông Đà 9 – Đường Nguyễn Hoàng - Phường Từ Liêm - TP Hà Nội.

- Nội dung chính:

- Thông qua kết quả SXKD năm 2025
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025
- Thông qua quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS, thư ký; thưởng CBQL năm 2025; kế hoạch năm 2026
- Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026
- Thông qua các nội dung đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT

Giao cho Giám đốc công ty triển khai các công việc để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo nội dung trên.

#### **4. Công tác đầu tư dự án thủy điện Nậm Mu mở rộng.**

- Chuẩn bị lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án và triển khai các bước tiếp theo để xúc tiến đầu tư.
- Làm việc với Tổng công ty điện lực miền Bắc và các đơn vị liên quan để quy hoạch nguồn lưới, giải tỏa công suất phát lên lưới.
- Làm việc với UBND xã Tân Quang để hoàn thiện đăng ký kế hoạch sử dụng đất của dự án.
- Làm việc với đơn vị tư vấn chuẩn bị tiến hành các công tác tiếp theo.

#### **5. Công tác sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng tại các nhà máy.**

- Thực hiện công tác thí nghiệm hiệu chỉnh, bảo dưỡng và mua vật tư dự phòng thay thế để đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh điện 3 nhà máy Nậm Mu, Nậm Ngần, Nậm An an toàn hiệu quả.
- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện mua 1 bộ bánh xe công tác cho nhà máy thủy điện Nậm Ngần làm thiết bị dự phòng.
- Xử lý và gia cố các vị trí sạt lở tại các hạng mục công trình. Khẩn trương xây dựng và triển khai phương án xử lý bồi lắng lòng hồ thủy điện của 3 nhà máy; tập trung vào phương án xử lý bồi lắng lòng hồ thủy điện Nậm Ngần.

#### **6. Công tác đàm phán giá bán điện và ký lại hợp đồng MBĐ NMTĐ Nậm Mu.**

- Tiếp tục làm việc với Tổng công ty điện lực Miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các bộ, ban ngành liên quan để xây dựng giá điện chính thức NMTĐ Nậm Mu theo quy định hiện hành.
- Thường xuyên cập nhật các văn bản mới hướng dẫn xây dựng giá điện chính thức đối với NMTĐ Nậm Mu.



**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty căn cứ các quy định, quy chế của Công ty và pháp luật Nhà nước tổ chức thực hiện các công việc nêu trong **Điều 1** của nghị quyết này.

**Điều 3:** Các thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu HĐQT
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trần Thế Quang*  
**Trần Thế Quang**



**RESOLUTION**  
OF THE BOARD OF MANAGEMENT OF  
NAM MU HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY

**Pursuant to:**

- The current Charter of Nam Mu Hydropower Joint Stock Company;
- Minutes of Meeting No. 02/BB-BOM dated 22 April 2026 of the Board of Management of Nam Mu Hydropower Joint Stock Company;
- The functions and duties of the Board of Management;

**RESOLUTION**

**Article 1:** The Board of Management resolves to approve the following matters:

**1. Implementation of production and business operations for the first quarter of 2026.**

| No. | Item                                | Unit        | Planned target for 2026 | Plan for Q1/2026 | Actual performance Q1/2026 | Q1/2026 plan fulfilment rate |
|-----|-------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1   | Total production and business value | VND billion | 130.50                  | 24.61            | 28.61                      | 116%                         |
| 2   | Total revenue                       | VND billion | 121.00                  | 22.86            | 26.57                      | 116%                         |
|     | - Electricity revenue               | VND billion | 117.50                  | 21.86            | 25.44                      |                              |
|     | - Other revenue                     | VND billion | 3.50                    | 1.00             | 1.13                       |                              |
| 3   | Profit before tax                   | VND billion | 47.00                   | 7.80             | 10.63                      | 136%                         |
| 4   | Profit after tax                    | VND billion | 37.60                   | 6.24             | 8.48                       | 136%                         |

**2. Production and business plan for Q2/2026.**

| No. | Item                 | Unit        | Planned target for 2026 | Plan for Q2/2026 | Remarks |
|-----|----------------------|-------------|-------------------------|------------------|---------|
| 1   | Total production and | VND billion | 130.50                  | 36.90            |         |

|          | <b>business value</b>            |                    |               |              |  |
|----------|----------------------------------|--------------------|---------------|--------------|--|
| <b>2</b> | <b>Revenue</b>                   | <b>VND billion</b> | <b>121.00</b> | <b>34.24</b> |  |
|          | - Electricity generation revenue | VND billion        | 117.50        | 33.24        |  |
|          | - Other revenue                  | VND billion        | 3.50          | 1.00         |  |
| <b>3</b> | <b>Profit before tax</b>         | <b>VND billion</b> | <b>47.00</b>  | <b>15.20</b> |  |
| <b>4</b> | <b>Profit after tax</b>          | <b>VND billion</b> | <b>37.60</b>  | <b>12.16</b> |  |

### 3. Main agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- Date of the AGM: 25 April 2026
- Venue: 9th Floor Hall, Song Da 9 Building, Nguyen Hoang Street, Tu Liem Ward, Ha Noi.
- Key agenda items:
  - Approval of the production and business performance results for 2025
  - Approval of the production and business plan for 2026
  - Approval of the audited financial statements for 2025
  - Approval of the report on activities of the Board of Management for 2025 and the plan for 2026
  - Approval of the report on activities of the Board of Supervisors for 2025 and the plan for 2026
  - Approval of the profit distribution plan for 2025
  - Approval of the settlement of salaries and remuneration of the Board of Management, the Board of Supervisors and the Secretariat; bonuses for key management personnel for 2025; and the plan for 2026
  - Approval of amendments and supplements to the Charter on the organisation and operation of the Company
  - Approval of the selection of the audit firm for the 2026 financial statements
  - Approval of matters proposed to be authorised by the General Meeting of Shareholders to the Board of Management

The Director of the Company is assigned to organise and implement the necessary tasks for convening the General Meeting of Shareholders in accordance with the above contents.

### 4. Investment activities for the Nam Mu Hydropower Expansion Project.

- Preparation of the dossier for submission for approval of the investment policy of the Project, and implementation of subsequent steps to promote the investment.
- Coordination with the Northern Power Corporation and relevant entities to plan the power source and grid connection, and to facilitate the evacuation of generated capacity to the power grid.
- Coordination with the People's Committee of Tan Quang Commune to complete the registration of the land use plan for the Project.

- Coordination with the consulting entity to prepare and proceed with subsequent project-related activities.

**5. Repair, overhaul and maintenance works at the power plants.**

- Carrying out testing, calibration, maintenance and procurement of spare parts and replacement materials to ensure the safe and efficient electricity production and business operations of the three power plants, namely Nam Mu, Nam Ngan and Nam An.
- Preparing a plan and implementing the procurement of one (01) turbine runner assembly for the Nam Ngan Hydropower Plant to be used as standby equipment.
- Remedying and reinforcing landslide-prone areas at construction works; urgently formulating and implementing measures to address reservoir sedimentation at all three hydropower plants, with particular focus on the sedimentation treatment solution for the Nam Ngan Hydropower Plant.

**6. Negotiation of electricity selling price and renewal of the Power Purchase Agreement (PPA) for the Nam Mu Hydropower Plant.**

- Continuing to work with the Northern Power Corporation, Vietnam Electricity (EVN) and relevant ministries and authorities to establish the official electricity selling price for the Nam Mu Hydropower Plant in accordance with prevailing regulations.
- Regularly monitoring and updating new regulatory documents and guidelines relating to the determination of the official electricity selling price for the Nam Mu Hydropower Plant.

**Article 2:** The Board of Management assigns the Director of the Company, based on the Company's regulations and rules as well as the applicable laws of the State, to organise and implement the tasks set out in **Article 1** of this Resolution.

**Article 3:** Members of the Board of Management, the Board of Supervisors, the Board of Directors, the functional departments and all affiliated units of the Company shall, based on this Resolution, be responsible for its implementation.

**Recipients :**

- As stated in Article 3
- Filed with the Board of Management
- Filed with the Administrative Office

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD  
OF MANAGEMENT  
CHAIRMAN**



*[Handwritten signature]*

**Tran The Quang**

