

Số: 03/2026/NQ-HĐQT  
No: 03/2026/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 27 tháng 4 năm 2026

Que Phong, April 27, 2026

## NGHỊ QUYẾT

### RESOLUTION

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TĐ QUẾ PHONG**  
**THE 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 Enterprise Law 2020 and its guiding documents*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Quế Phong;  
*Pursuant to the Charter on organization and operation of Que Phong Hydropower Joint Stock Company*
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2026

*Pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated April 27, 2026*

- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 03/2026 ngày 27 tháng 4 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. 03/2026 dated April 27, 2026, of the Board of Directors of Que Phong Hydropower Joint Stock Company*

## QUYẾT NGHỊ

### RESOLVES

**Điều I:** Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Thái Phong Nha giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

**Article I:** The Board of Directors unanimously elects Mr. Thai Phong Nha to hold the position of Chairman of the Board of Directors for the 2026-2031 term

**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 shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors and the Board of General Directors are responsible for the implementation of this Resolution.



**Nơi Nhận/ Recipients:**

- Các TV HĐQT

*Members of the Board of Directors;*

- Các TV BKS

*Members of the Supervisory Board*

- Ban TGD; KTT

*Board of General Directors; Chief Accountant;*

- Lưu: VT, TK HĐQT (bản gốc).

*Archived: Administration, Board Secretary (Original copy).*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS CHAIRMAN**



**Thái Phong Nhã**

**Thai Phong Nha**

