

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương ngày 01/6/2026.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất các nội dung sau:

- 1.** Thông qua kết quả SXKD, ĐTXD năm 2025 như Báo cáo số 930/BC-TĐAV ngày 29/5/2026 với các số liệu chính sau:
  - Tổng doanh thu: 743,672 tỷ đồng
  - Chi phí: 408,808 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 334,865 tỷ đồng
- 2.** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 như Báo cáo số 930/BC-TĐAV ngày 29/5/2026 với các số liệu chính sau:
  - Tổng doanh thu: 601,353 tỷ đồng
  - Tổng chi phí: 362,343 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 239,010 tỷ đồng
  - Tỷ lệ cổ tức: 15%.
  - Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện và quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài Kế hoạch SXKD - Kế hoạch ĐTXD đã được ĐHĐCĐ năm 2026 thông qua hoặc các vấn đề, nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua Kế hoạch SXKD - Kế hoạch ĐTXD năm 2027 và phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất.
- 3.** Thông qua chủ trương cho phép nghiên cứu đầu tư, nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và nhà đầu tư của dự án thủy điện A Vương mở rộng như Báo cáo số 930/BC-TĐAV ngày 29/5/2026 với các số liệu chính sau:
  - Tên dự án: Dự án thủy điện A Vương mở rộng.
  - Quy mô công suất: 105,0 MW; Số tổ máy: 01.
  - Địa điểm xây dựng: xã Bến Hiên, thành phố Đà Nẵng.
  - Sơ bộ TMĐT: 2.912,227 tỷ đồng.
  - Cơ cấu nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty CP Thủy điện A Vương (20%), Vốn vay (80%).
  - Giai đoạn thực hiện: 2026 - 2031.
  - Dự án dự kiến mang lại hiệu quả về tài chính tại phương án cơ sở với NPV = 232,43 tỷ đồng, EIRR = 12 %, B/C = 1,10 và thời gian hoàn vốn 19 năm.

*(Chi tiết như Tờ trình 906/TTr-TĐAV ngày 28/5/2026).*

4. Thông qua kế hoạch ĐTXD năm 2026 như Báo cáo số 930/BC-TĐAV ngày 29/5/2026.
5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã kiểm toán như Tờ trình số 928/TTr-TĐAV ngày 29/5/2026.
6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại ĐHĐCĐ năm 2026 như Báo cáo số 925/BC-TĐAV ngày 29/5/2026.
7. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2026 như Báo cáo số 905/BC-TĐAV ngày 28/5/2026.
8. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 như Tờ trình số 904/TTr-TĐAV ngày 28/5/2026.
9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 như Tờ trình số 926/TTr-TĐAV ngày 29/5/2026. với nội dung chính sau:
  - Lợi nhuận được phân phối năm 2025: 319.018.705.805 đồng.
  - Trích quỹ đầu tư phát triển: 134.696.786.073 đồng.
  - Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi: 10.022.981.500 đồng.
  - Trích quỹ thưởng Người quản lý: 1.078.587.750 đồng.
  - Chi trả cổ tức bằng tiền: 150.104.104.000 đồng.
  - Lợi nhuận năm 2025 để lại: 23.116.246.482 đồng.
10. Thông qua Tiền lương, Thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch Tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2026 như Tờ trình số 927/TTr-TĐAV ngày 29/5/2026. với nội dung chính sau:
  - Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 là: 4.314 triệu đồng.
  - Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026 là: 4.944 triệu đồng.
11. Thông qua Sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết ngành nghề kinh doanh, hiệu chỉnh mã ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 và địa chỉ Công ty tại Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 933/TTr-TĐAV ngày 29/5/2026.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác liên quan đến các nội dung đã được Đại hội thông qua.

**Điều 3.** Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 có hiệu lực kể từ ngày ký HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Lưu Ngọc Mai Phi**