

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 61/GSM-CV

Son Kim 1, ngày 09 tháng 07 năm 2026

Về việc: Định chính ngày thanh
toán cổ tức năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN

Mã chứng khoán: **GSM**

Trụ sở chính: Km70, Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0945.024.589

Ngày 07/07/2026, Hội đồng quản trị GSM ban hành Nghị quyết số: 06/GSM-HĐQT-NQ ngày 07/07/2026 về việc phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra tình hình thực tế tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị đã quyết định điều chỉnh ngày thanh toán là ngày 08/09/2026 (Ban hành Nghị quyết số 06A/GSM-HĐQT-NQ ngày 09/07/2026 thay thế Nghị quyết số 06/GSM-HĐQT-NQ ngày 07/07/2026 về việc phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó điều chỉnh nội dung ngày thanh toán cổ tức là ngày 08/09/2026). GSM kính báo cáo và công bố thông tin với Quý Ủy ban chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán nội dung trên. *(Xin gửi kèm Quyết định điều chỉnh).*

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
HƯƠNG SƠN
Phạm Tiên Dũng

NGHỊ QUYẾT

Về việc: *Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn;
- Căn cứ Tờ trình số: 06/GSM-TGD-TT ngày 24/06/2026 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn về việc xin phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Nghị quyết số: 06/GSM-HĐQT-NQ ngày 07/07/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn về việc phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 21/07/2026;
 2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 cho Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn như sau:
 - Tỷ lệ thực hiện: 30% /1 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng)
 - Hình thức chi trả: Bằng tiền;
 - Ngày thanh toán: 08/09/2026.
 - Địa điểm thực hiện:
- * Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
- * Đối với chứng khoán chưa lưu ký:
- Nhận cổ tức bằng tiền mặt: Quý cổ đông nhận cổ tức tại Phòng Kinh tế Kế hoạch
 - Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn (Địa chỉ: Km 70 - Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh) bắt đầu từ ngày 08/09/2026. Khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt, Quý cổ đông mang theo bản gốc Căn cước công dân, Chứng nhận sở hữu cổ phần kèm bản sao có công chứng và giấy ủy quyền nhận cổ tức (đối với cổ đông là Tổ chức) để nộp cho GSM làm chứng từ thanh toán.

- Nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Quý cổ đông gửi giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (*theo mẫu của GSM*) về Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn, đồng thời gửi kèm bản sao có công chứng các giấy tờ sau: Căn cước công dân và Chứng nhận sở hữu cổ phần để làm chứng từ thanh toán.

- Thời gian làm việc: Sáng: 7h đến 11h30, Chiều: 13h30 đến 17h (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)

3. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

* Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

* Thời gian thực hiện: Từ ngày 23/07/2026 đến ngày 10/08/2026;

* Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty

* Nội dung lấy ý kiến:

Thực hiện chi tiết, cụ thể Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 về nội dung thực hiện đầu tư phát triển các dự án năng lượng tái tạo và du lịch dịch vụ. Cụ thể như sau:

+ Lĩnh vực đầu tư: Điện mặt trời;

+ Tổng công suất thiết kế tối đa của các Dự án: 500MW tương đương 625MWp;

+ Tổng mức đầu tư dự kiến tối đa: 8.000 tỷ đồng;

+ Phương án nguồn vốn:

++ Phương án 1: Công ty trực tiếp tham gia đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư; sử dụng nguồn vốn tự có (vốn góp hoặc vốn từ lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh) tương đương 20% giá trị tổng mức đầu tư, đồng thời làm việc với các tổ chức tín dụng để được cam kết cấp tín dụng giá trị còn lại;

++ Phương án 2: Liên danh với Nhà đầu tư khác có đủ điều kiện năng lực tài chính để tham gia đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư. Sử dụng nguồn vốn liên danh tương đương 20% giá trị tổng mức đầu tư (*trong đó vốn tự có của Công ty chiếm không quá 50% tổng giá trị vốn liên danh*); Công ty là thành viên đứng đầu liên danh chịu trách nhiệm thu xếp nguồn vốn vay;

+ Thời kỳ triển khai: 2026-2030.

- Giao Hội đồng quản trị quyết định đầu tư dự án cụ thể và các vấn đề liên quan để triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và đảm bảo lợi ích tối ưu cho Công ty.

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

3.1. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc tại Điều 1 và các nội dung liên quan theo đúng quy định của Nhà nước, quy định của thị trường chứng khoán và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo sự phân công đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

3.2. Các Ông Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng bộ phận chức năng của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ triển khai Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (Báo cáo);
- Lưu: Tài liệu Hội đồng quản trị./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hải

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

MẪU

GIẤY ĐỀ NGHỊ
NHẬN CỔ TỨC BẰNG CHUYỂN KHOẢN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn

Tên cá nhân:

Sinh ngày: tháng năm

Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân (theo Sổ CNSHCP được cấp):
..... ngày cấp:/...../....., Nơi cấp:.....

Căn cước công dân hiện tại:, Ngày cấp:...../...../.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên hệ:

Tôi hiện là cổ đông của Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn

Mã chứng khoán GSM

Sở hữu: Cổ phần Công ty;

Tôi đề nghị Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn thực hiện việc thanh toán cổ tức năm 2025 cho tôi vào tài khoản sau:

Tên thụ hưởng:

Số Tài khoản:

Tại ngân hàng:

Địa chỉ ngân hàng:

Tôi xin tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của việc chuyển khoản và tư cách của người nhận chuyển khoản được nêu trên đây. (Phí chuyển khoản cổ đông chịu trách nhiệm thanh toán, kể cả việc cung cấp sai thông tin tài khoản, ngân hàng thanh toán và mọi rủi ro trong việc chuyển tiền).

....., ngày..... tháng năm 2026

Người đề nghị

(Ký ghi rõ họ tên)

.....