CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 78/TB-HĐQT	*Đà Nẵng, ngày 09 tháng 11 năm 2026*

THÔNG BÁO
V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI)
Tên giao dịch: EVN International Joint Stock Company
Trụ sở chính: Số 145 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236-6255656 Fax: 0236-3633991

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần EVN Quốc tế
Mã chứng khoán: EIC
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch: UPCoM
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 23/11/2026.

1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể: Tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 25/03/2027.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán 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: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính - Kế toán, Công ty cổ phần EVN Quốc tế, Số 145 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/03/2027 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ
Ký ngày: 09/11/2026 15:52:38

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCKT (để t/h);
- Lưu: VT, HĐQT, TH, TCKT.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức năm 2026;
- Tài liệu chứng minh đã CBTT về Ngày ĐKCC trên website.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Chủ tịch HĐQT

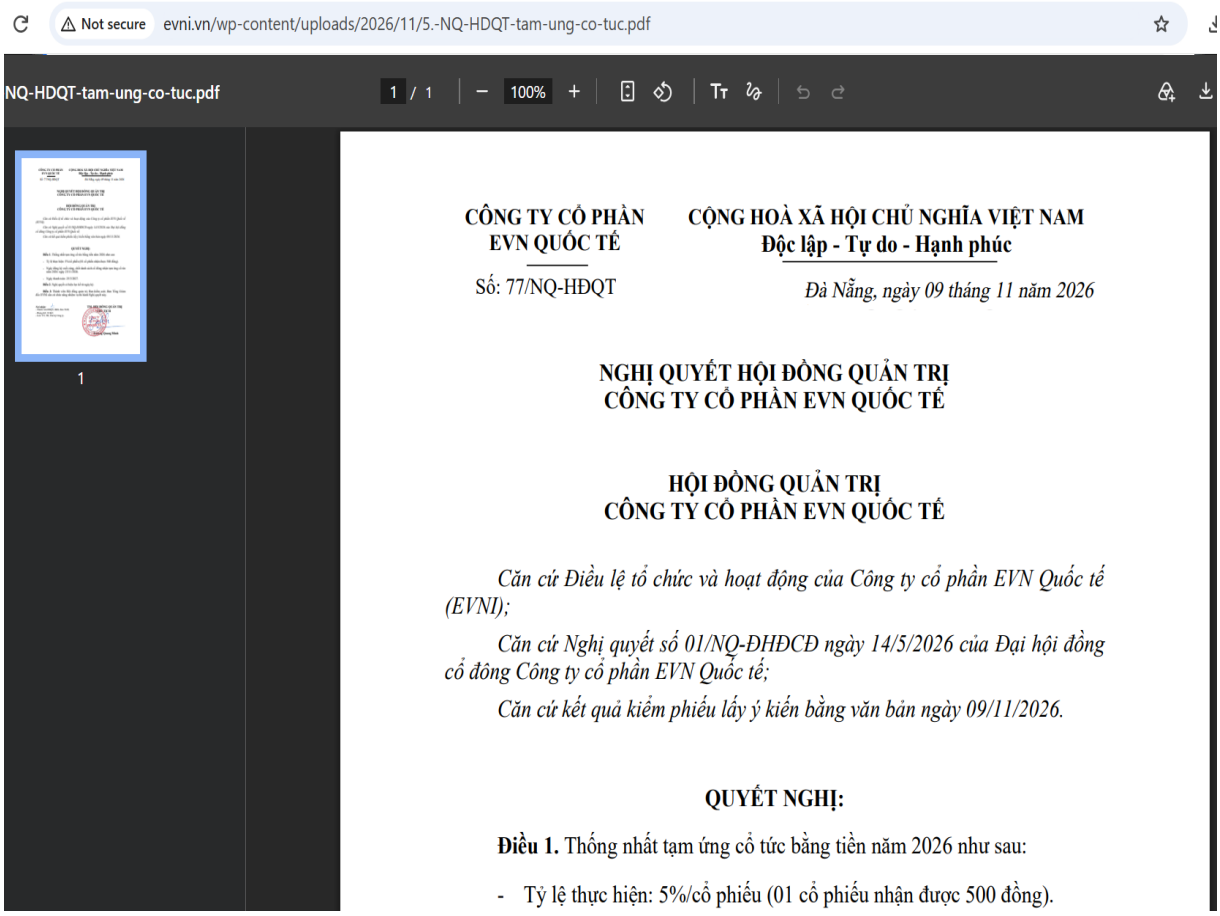
M.S.D.N: 0102379203 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN EVNQUOCTE
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trương Quang Minh

2026-11-09

Tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền

5. NQ HDQT tam ung co tuc



CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

Số: 77/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI);

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/5/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 09/11/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2026 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng).

CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ	*Đà Nẵng, ngày 14 tháng 5 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI);

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 13/4/2026, Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 24/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế về việc chốt thời gian, địa điểm và chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế ngày 13/5/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026:

TT	NỘI DUNG	Đơn vị/tỷ lệ	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% thực hiện trên kế hoạch
A	**Tổng nguồn thu**	Đồng	**62.346.374.000**	**108.750.557.029**	**174%**
B	**Tổng chi phí**	Đồng	***29.025.926.000***	***54.667.595.571***	**188%**
C	**Lợi nhuận**				
C.1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	33.320.448.000	54.082.961.458	162%
C.2	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	10	*100%*
C.3	Lợi nhuận phân phối cho cổ đông	Đồng	36.677.145.000	36.677.145.000	100%

3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH

Kiểm toán và Kế toán AAC với các chỉ tiêu cơ bản kết quả tài chính năm 2025 như sau:

TT	NỘI DUNG	Đơn vị/tỷ lệ	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% thực hiện trên kế hoạch
A	Tổng nguồn thu	Đồng	62.346.374.000	108.750.557.029	174%
B	Tổng chi phí	Đồng	*29.025.926.000*	*54.667.595.571*	188%
C	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	33.320.448.000	54.082.961.458	162%

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGĐ & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
5. Thông qua tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và danh sách 5 đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán bán niên và thường niên năm 2026 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế gồm:
   - Công ty TNHH Deloite Việt Nam (Deloite)
   - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
   - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
   - Công ty TNHH KPMB (KPMG)
   - Công ty TNHH PWC (Việt Nam)

   Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định hình thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của EVNI.
6. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2025 như sau:

STT	Chức vụ	Số lượng	Quyết toán thù lao năm 2025 (đồng)
1	Ủy viên HĐQT *(kiêm nhiệm)*	3	331.080.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	1	114.300.000
3	Thành viên Ban Kiểm soát	2	220.720.000
	Tổng cộng:		**666.100.000**

7. Thông qua kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2026 như sau:

STT	Chức vụ	Số lượng	Thù lao tháng (đồng)	Thù lao năm 2026 (đồng)
1	Ủy viên HĐQT *(kiêm nhiệm)*	4	12.000.000	576.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát *(kiêm nhiệm)*	1	12.400.000	148.800.000
3	Kiểm soát viên *(kiêm nhiệm)*	2	12.000.000	288.000.000
	Tổng cộng	**7**		**1.012.800.000**

Tổng quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2026 là **1.012.800.000 đồng**

8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
I	**Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối**	**75.267.702.291**
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm nay	54.082.961.458
2	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm trước	21.184.740.833
II	**Phân phối lợi nhuận trích các quỹ**	**3.512.408.125**
1	**Quỹ phúc lợi**	**1.756.204.062**
2	**Quỹ khen thưởng**	**1.756.204.063**
a	Quỹ khen thưởng NLĐ, CBQL	1.529.976.688
b	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	226.227.375
-	*Chủ tịch HĐQT chuyên trách*	*142.964.875*
-	*Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách*	*83.262.500*
III	**Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ**	**71.755.294.166**
IV	**Lợi nhuận chưa phân phối chia cổ tức năm 2025**	**36.677.145.000**
1	Số cổ phiếu chia cổ tức	36.677.145
2	Tỷ lệ chia cổ tức	10,0%
3	Giá trị chia cổ tức	36.677.145.000

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
4	Hình thức chi cổ tức	Tiền mặt
5	Thời gian chi trả	Tháng 8/2026
V	**Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm nay**	**35.078.149.166**
-	*Giữ lại để hồi vốn chủ của dự án HSS2*	*34.668.000.000*

9. Thông qua kế hoạch năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 68.234.967.000 đồng
- Chí phí: 33.722.275.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 34.512.692.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 10%

* Giao Ban điều hành:

- Làm việc và đề nghị Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2025 trong năm 2026.

- Quản lý hoạt động của Công ty theo nguyên tắc hiệu quả, đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra, bảo toàn vốn cổ đông và lợi nhuận để lại.

- Nghiên cứu, tìm kiếm các dự án nguồn điện (dự án điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối, điện rác…) để trình ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua chủ trương đầu tư hoặc hợp tác đầu tư, phù hợp với tình hình tài chính của đơn vị.

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác chuyển giao các dự án thủy điện: Hạ Sê San1/Sê San 5; Sê Kông và Nậm Mô 1;

- Đối với công tác tư vấn: Giao Ban điều hành chủ động thực hiện:

+ Tìm kiếm công việc phù hợp năng lực hiện tại của Công ty đảm bảo công việc ổn định, lâu dài, tạo công ăn việc làm cho CBCNV và tăng nguồn thu;

+ Thực hiện công tác tuyển dụng thêm nhân sự phù hợp tình hình, tiến độ thực hiện các dự án tư vấn giám sát, đáp ứng nhu cầu công việc và sử dụng nhân sự hiệu quả;

+ Thực hiện các giải pháp để đáp ứng nhu cầu nhân sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong thời gian ngắn cho các gói thầu Tư vấn như ký Hợp đồng thuê chuyên gia, Hợp đồng thầu phụ…;

+ Lập, phê duyệt dự toán các gói thầu Tư vấn theo quy định để kiểm soát, quyết toán chi phí thực hiện với chủ trương tiết kiệm, đảm bảo lợi nhuận của hoạt động Tư vấn đạt hoặc vượt kế hoạch.

- Trường hợp doanh thu thực hiện tăng/giảm so với kế hoạch, các khoản mục chi phí sẽ được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng.

10. Thông qua việc chấm dứt hoạt động (dừng thực hiện vĩnh viễn) của dự

án đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án thuỷ điện Hạ Sê San 1/ Sê San 5 (Campuchia).

Giao HĐQT thực hiện các bước tiếp theo, cụ thể:

- Tổ chức thẩm tra, quyết định phê duyệt giá trị quyết toán kiểm toán vốn đầu tư/chi phí thực hiện đối với các khoản chi phí xây dựng dở dang của dự án nêu trên, thực hiện xử lý theo quy định, đồng thời đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2026 không thấp hơn kế hoạch giao tại ĐHĐCĐ.

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển giao thu hồi chi phí đã thực hiện.

11. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty. Chi tiết và dự thảo Điều lệ kèm theo.

Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi để phù hợp với các quy định của pháp luật.

12. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Chi tiết và dự thảo Quy chế kèm theo.

Giao Chủ tịch HĐQT Công ty ban hành Quy chế phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 13/5/2026.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS; Ban TGĐ;
- Các phòng;
- Lưu: VT, PTH, PTCKT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0102379203 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ Q. CẨM LỆ - TP. ĐÀ NẴNG

Trương Quang Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 77/NQ-HĐQT	*Đà Nẵng, ngày 09 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI);

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/5/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 09/11/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2026 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2026: ngày 23/11/2026.
- Ngày thanh toán: 25/3/2027.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điền 3: Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc EVNI căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Phòng KT, TCKT;
- Lưu: VT, TH, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trương Quang Minh