CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN HƯƠNG SƠN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 09/GSM-HĐQT-NQ	*Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt phương án góp vốn thành lập Công ty cổ phần để tham gia lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các Dự án năng lượng điện tái tạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, Luật sửa đổi bổ sung Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật xây dựng 2020, Luật đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ luật đấu thầu số: 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

- Căn cứ Nghị định số: 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thuỷ điện Hương Sơn;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/GSM-ĐHĐCĐ-NQ ngày 08/05/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Nghị quyết 02/GSM-ĐHĐCĐ-NQ ngày 19/08/2026 (Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản) về thực hiện đầu tư phát triển các dự án năng lượng điện tái tạo và du lịch dịch vụ;

- Căn cứ Tờ trình: 09/GSM-TGĐ-TT ngày 19/10/2026 của Tổng Giám đốc Công ty CP thuỷ điện Hương Sơn về việc xin phê duyệt phương án góp vốn thành lập Công ty cổ phần để tham gia lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các Dự án năng lượng điện tái tạo;

- Căn cứ Phiếu biểu quyết số: 09/GSM-HĐQT-PBQ ngày 19/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP thuỷ điện Hương Sơn về việc Thống nhất phê duyệt phương án góp vốn thành lập Công ty cổ phần để tham gia lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các Dự án năng lượng điện tái tạo;

- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty CP Thủy điện Hương Sơn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công ty CP thủy điện Hương Sơn tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần để thực hiện đầu tư 02 Dự án Điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh:

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CP THUỶ ĐIỆN HƯƠNG SƠN
Ký ngày: 16/11/2026 15:00:00

- Quy mô công suất 50 MW/dự án. Tổng mức đầu tư của 02 dự án khoảng 1.500.000.000.000 tỷ đồng (750 tỷ đồng/ dự án). Diện tích sử dụng đất khoảng 60ha/ dự án.
- Vốn điều lệ của Công ty mới khoảng 350.000.000.000 đồng.
- Cơ cấu vốn góp thành lập Công ty mới như sau:

TT	Tên nhà đầu tư	Số CP (Mệnh giá 10.000 đồng/CP)	Giá trị Cổ phần	Tỷ lệ góp vốn so với VĐL
1	Công ty CP thủy điện Hương Sơn	7.000.000	70.000.000.000	20%
2	Các nhà đầu tư khác	28.000.000	280.000.000.000	80%
	Tổng cộng	35.000.000	350.000.000.000	

- Nguồn vốn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Điều 2: Cử Ông Phạm Tiến Dũng - Tổng giám đốc Công ty CP thủy điện Hương Sơn, làm Người đại diện 100% phần vốn góp của Công ty CP thủy điện Hương Sơn, làm Người đại diện theo Pháp luật, giới thiệu giữ chức vụ Giám đốc Công ty, đồng thời thực hiện các quyền nghĩa vụ hợp pháp người đại diện phần vốn đảm bảo thực hiện đúng quy định của Pháp luật và lợi ích tối ưu cho Công ty CP thủy điện Hương Sơn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

3.1. Căn cứ kết quả phê duyệt của Hội đồng quản trị và các quy định hiện hành, giao Ông Phạm Tiến Dũng – Tổng Giám đốc Công ty tổ chức tìm kiếm, đàm phán với các nhà đầu tư để thống nhất các nội dung liên quan việc thành lập Công ty mới (Bao gồm: Lựa chọn các nhà đầu tư tham gia góp vốn, đặt tên Công ty, chọn Người đại diện theo Pháp luật, xác định địa chỉ trụ sở và các nội dung liên quan cần thiết khác) đảm bảo đúng các quy định về quản lý đầu tư, các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty. Báo cáo Hội đồng quản trị tình hình thực hiện tại cuộc họp Hội đồng quản trị kỳ tới.

3.2. Giao Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, bộ phận trực thuộc Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện. Các thành viên Hội đồng quản trị theo sự phân công đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BKS (Báo cáo);
- Lưu: HĐQT, VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN

Nguyễn Thanh Hải