

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

CENTRAL HYDROPOWER
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 1138 /TB-EVNCHP

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 8 năm 2025
Da Nang, August 22, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission of Vietnam*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. **Tên tổ chức /Organization name:** Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung/ *Central Hydropower Joint Stock Company.*

- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol:* CHP
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* Khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam/ *Da Nang Industrial Zone, An Hai ward, Da Nang city, Vietnam*
- Điện thoại/ *Telephone* : 0236 3959110
- Fax : 0236 3935960

2. **Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**

Nghị quyết số 26/2025/NQ-CHP-HĐQT ngày 22/8/2025 về việc Thông qua nội dung lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị theo Phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 40-2025/CHP-HĐQT (Thông nhất triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) / *Resolution No. 26/2025/NQ-CHP-HĐQT dated August 22, 2025 Regarding the approval of the content for gathering opinions from the Board of Directors via Opinion Poll No. 40-2025/CHP-HĐQT (To approve the implementation of the plan to issue shares to increase charter capital from the owner's equity).*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/8/2025 tại đường dẫn: <https://chp.vn/QuanHeCoDong.aspx>

This information was published on the Company's website on August 22, 2025 at the following link <https://chp.vn/QuanHeCoDong.aspx>

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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/ *Attached documents:*

- Nghị quyết số 26/2025/NQ-CHP-HĐQT ngày 22/8/2025/ *Resolution No. 26/2025/NQ-CHP-HĐQT, dated August 22, 2025*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ *Người UQ CBTT*

Legal representative/ Person authorized to disclose information

Tổng Giám đốc/ *General Director*



Lê Quý Anh Tuấn

Số: 26/2025/NQ-CHP-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v Thông qua nội dung lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị
theo Phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 40-2025/CHP-HĐQT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty;
Căn cứ Quy định về phân cấp giữa Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Công ty
cổ phần Thủy điện miền Trung;
Căn cứ Tờ trình số 976/TTr-EVNCHP ngày 23/7/2025 về việc triển khai thực hiện
Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/8/2025
cho phiếu biểu quyết số 40-2025/CHP-HĐQT,*

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung Tờ trình số 976/TTr-EVNCHP ngày 23/7/2025 như sau:

- Thống nhất thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển còn lại sau khi thực hiện phương án phát hành, số tiền 13.189.017.878 đồng vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025. Lộ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: (Phụ lục 1)

- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (mục I)

- Thông qua Hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển còn lại sau khi thực hiện phương án phát hành, số tiền 13.189.017.878 đồng vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 (mục II).

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Bộ phận có liên quan trong Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung căn cứ nội dung Nghị quyết, tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TKCT (gốc).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thuyết

No. 26/2025/NQ-CHP-HĐQT

Da Nang, August 22, 2025



RESOLUTION

Regarding the approval of the content for gathering opinions from the Board of Directors via Opinion Poll No. 40-2025/CHP-HĐQT

**BOARD OF DIRECTORS
CENTRAL HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
Pursuant to the Charter of the Central HydroPower Joint Stock Company;
Pursuant to the Regulations on the operation of the Company's Board of Directors;
Pursuant to the Regulations on the delegation of authority between the Board of Directors and the General Director of the Central HydroPower Joint Stock Company;
Pursuant to Submission No. 976/TTr-EVNCHP dated July 23, 2025, regarding the implementation of the plan to issue shares to increase charter capital from the owner's equity;
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' opinion summary dated August 22, 2025, for Opinion Poll No. 40-2025/CHP-HĐQT,

RESOLVED:

1. To approve the implementation of the plan to issue shares to increase charter capital from the owner's equity, as outlined in Submission No. 976/TTr-EVNCHP dated July 23, 2025, as follows:

- To approve the collection of shareholders' opinions in writing regarding the Plan for share issuance to increase charter capital from owners' equity, and the reversal of the remaining Development Investment Fund after implementing the issuance plan, with the amount of VND 13,189,017,878 transferred to undistributed profit after tax in 2025. Schedule for collecting written opinions from shareholders: (Appendix 1)

- To approve the plan to issue shares to increase charter capital from the owner's equity (Section I).

- To approve the reversal of the remaining Development Investment Fund after the issuance, in the amount of VND 13,189,017,878, into the undistributed profit after tax in 2025 (Section II).

2. This Resolution takes effect from the date of signing. The Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments of the Central HydroPower Joint Stock Company shall base their actions on the content of this Resolution to implement it./.

Recipients:

- Members of the Board of Directors;
- Board of Supervisors;
- Archive: Company Secretary (original).

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

Le Van Thuyet

1AC
C
C
THI
MI
HA

Phụ lục 1:

LỘ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Nhóm Công việc	Stt	Nội dung	Ngày dự kiến (Ngày làm việc)	Ghi chú
Công bố thông tin	1	- Ban hành và CBTT Phương án phát hành và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	22/08/2025	- Căn cứ khoản 3 Điều 11 Thông tư 96/2020 "3. Công bố thông tin về hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản"
Chốt danh sách cổ đông và hoàn thiện tài liệu gửi cổ đông	1	- Ban hành và CBTT trên ECM và Website Công ty "NQ HĐQT về việc lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025" - Ban hành và CBTT Thông báo chốt theo mẫu 01/THQ của VSDC - Nộp Hồ sơ cho VSDC qua Cổng giao tiếp điện tử/ Bản cứng.	29/08/2025	- Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 11 Thông tư 96/2020 "4. Công bố thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu a) Công ty đại chúng công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tối thiểu 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;" - Căn cứ Quy chế thực hiện quyền của VSDC TCPH phải gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Khoản 2 Điều này đến VSDC chậm nhất 08 ngày làm việc liền trước ngày đăng ký cuối cùng.
	2	Ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	22/09/2025	
	3	Nhận danh sách cổ đông có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ VSDC	24/09/2025	Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên sẽ được VSDC gửi cho Công ty trong vòng 02 ngày làm việc . (Căn cứ Quy chế thực hiện quyền của VSDC)

Nhóm Công việc	Stt	Nội dung	Ngày dự kiến (Ngày làm việc)	Ghi chú
Gửi Phiếu lấy ý kiến cho cổ đông và nhận phiếu gửi về	1	- In + gửi Phiếu lấy ý kiến và Tài liệu đính kèm - Ban hành và CBTT trên ECM + Website Công ty Nghị quyết HĐQT thông qua Phiếu lấy ý kiến và Tài liệu đính kèm - CBTT trên IDS và Website Công ty Phiếu lấy ý kiến + Tài liệu đính kèm	02/10/2025	1. Căn cứ điểm b Khoản 3 Điều 11 Thông tư 96/2020 b) Trường hợp lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản tối thiểu 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn khác dài hơn, công ty đại chúng phải công bố trên trang thông tin điện tử của mình, đồng thời gửi cho tất cả các cổ đông phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết.
	2	Ngày cuối cùng nhận phiếu Lấy ý kiến cổ đông	14/10/2025	
Tổ chức kiểm phiếu	1	Thực hiện kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	15/10/2025	<i>Hiện quy định pháp luật và Điều lệ công ty không quy định thời hạn thực hiện kiểm phiếu, nên thời hạn kiểm phiếu sẽ do Công ty chủ động lựa chọn.</i> <i>Đang chọn trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng nhận phiếu Lấy ý kiến cổ đông, Công ty sẽ tiến hành tổ chức thực hiện kiểm phiếu</i>
	2	Soạn hồ sơ tài liệu theo quy định sau Đại Hội: Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	15/10/2025	
Hoàn thiện CBTT sau kiểm phiếu	1	Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết ĐHĐCĐ và bộ Tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	16/10/2025	Hoàn thiện và công bố thông tin các tài liệu sau kiểm phiếu trong vòng 24h kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu