

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong.

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong.
- Địa chỉ: Bản Đôn Cón, xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 02383.885.709.
- Số giấy ĐKKD: 2900687702 do Sở Tài chính tỉnh Nghệ An cấp.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức bổ sung bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 30/06/2025: 100%/ Mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu nhận được 10.000 đồng cổ tức)

2. Tổng số tiền cổ tức chi trả: 185.831.000.000 đồng (Một trăm tám mươi lăm tỷ, tám trăm ba mươi một triệu đồng chẵn)

Mẫu phiếu lấy ý kiến và các tài liệu chi tiết có liên quan Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty: thuydienquephong.com.vn.

III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT:

Quý cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ý kiến: Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến

Nội dung 1:

- Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức bổ sung bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế để lại đến thời điểm 30/06/2025: 100%/ Mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu nhận được 10.000 đồng cổ tức).

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không ý kiến

Nội dung 2:

- Tổng số tiền cổ tức chi trả: 185.831.000.000 đồng (Một trăm tám mươi lăm tỷ, tám trăm ba mươi một triệu đồng chẵn).

- Ngày chốt quyền nhận cổ tức: sẽ được HĐQT thông báo sau.

- Ngày thanh toán: sẽ được HĐQT thông báo sau.



☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không ý kiến

Quý cổ đông lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Quý cổ đông đánh dấu (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước lúc kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu.

- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến) không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào phiếu này thì được xem là không có ý kiến.

- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác biểu quyết thì Phiếu lấy ý kiến đã trả lời phải được gửi kèm theo Giấy ủy quyền hợp pháp của cổ đông. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm văn bản ủy quyền được xem là Phiếu không hợp lệ.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về Công ty trước 16h ngày ngày 24/9/2025 theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi trong phong bì dán kín hoặc gửi trực tiếp về Phòng Tổ chức hành chính:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG

Bản Đồn Cón, xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An

2. Gửi email về Công ty: quynhltn@dienlucrungson.com.vn

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu Quý cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến theo thời hạn trên thì sẽ được xem là mất quyền biểu quyết đối với nội dung cần lấy ý kiến.

Trân trọng!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thái Phong Nhã

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Thái Hưng

Ngày tháng năm 2025

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

Ký bởi đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG (QPH)

Bản Đôn Cón – Xã Quế Phong – Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383.885709, Fax: 0383.885215

Website: www.thuydienquephong.com.vn

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Quế phong

1. Tên cổ đông:
2. CCCD số:Ngày cấp:Nơi cấp:
- 3 Địa chỉ:Điện thoại:
4. Hiện đang sở hữu:cổ phần, bằng.....% Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần thủy điện Quế phong (18.583.100 cổ phần).

Căn cứ thông báo số 02/2025/TB – QPH ngày 04/9/2025 của Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong, tôi xác nhận như sau.

Ủy quyền cho Ông/bà có tên dưới đây:

Ông/Bà:

CMND số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ:Điện thoại:

- Đại diện cho tôi tham gia biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong.
- Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi hết thời hạn biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo thông báo số 02/2025/TB – QPH ngày 04/9/2025 của Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.
- Tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)