

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NẬM MU

NAM MU HYDROPOWER JSC

Số/No: 01/2026/CBTT-NQHDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Tuyên Quang, ngày 09 tháng 02 năm 2026

Tuyên Quang, 09 February 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange
- Các Quý Cổ đông/ Esteemed Shareholders

- Tên tổ chức/*Name of organization:* CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU / *Nam Mu Hydropower Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/*Stock code:* HJS
- Địa chỉ/*Address:* Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang/ *Tan Thanh Commune, Bac Quang District, Ha Giang Province*
- Điện thoại liên hệ/*Tel:* 0219.3827.276 Fax: 0219.3827.276
- Người được ủy quyền CBTT/*Authorized person to disclose information:* Ông/Mr Trần Xuân Du - Chức vụ/*Position:* Kế toán trưởng/ *Chief Accountant.*

I; Loại thông tin công bố/ *Type of information disclosed:* 24 giờ/ 24 hours.

II; Nội dung công bố thông tin/ *Information disclosure content:*

- Công ty CP thủy điện Nậm Mu công bố thông tin như sau/ *Nam Mu Hydropower Joint Stock Company announces the following information:*

+ Nghị quyết hội đồng quản trị / *Board resolution.*

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 công bố/ *We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.*

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin công bố/ *Website address posting all published information:* thuydiennammu.com.vn

* **Tài liệu đính kèm / *Attached documents:***

- Nghị quyết hội đồng quản trị / *Board resolution.*

Người được UQCBTT/ *Authorized person to disclose information*


Trần Xuân Du

Số: 01/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NẬM MU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu;
- Căn cứ Biên bản họp số 01../BB/HĐQT ngày 06/02/2026 của HĐQT Công ty CP thủy điện Nậm Mu;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Thực hiện SXKD quý IV/2025 và năm 2025.

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Quý IV/2025			Thực hiện năm 2025	
				Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	130,00	31,59	37,42	118%	136,69	105%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	120,00	29,33	34,73	118%	126,92	106%
	- Sản xuất điện	Tỷ đ	117,50	28,33	33,29		121,38	
	- Doanh thu khác	Tỷ đ	2,50	1,00	1,44		5,54	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	46,51	10,55	11,22	106%	49,42	106%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	37,61	8,44	8,97	106%	39,26	104%

2. Kế hoạch SXKD quý I/2026 và năm 2026.

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2026	Kế hoạch quý I/2026
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	130,50	24,61
2	Doanh thu	Tỷ đồng	121,00	22,86
	- Sản xuất điện	Tỷ đồng	117,50	21,86
	- Doanh thu khác	Tỷ đồng	3,50	1,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	47,00	7,80
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	37,60	6,24
5	Thu nhập bình quân	tr đ/ng/th	12,90	12,90
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	15	

3. Phụ lục hợp đồng thuê Giám đốc điều hành năm 2026 với các nội dung chính sau:

- Thời hạn phụ lục hợp đồng: Từ 01/01/2026 đến 31/12/2026.
- Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2026 khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện vận hành kinh doanh các Nhà máy thủy điện: Nậm Mu, Nậm Ngần, Nậm An.
- Đàm phán giá điện chính thức, ký lại HĐMBĐ Nhà máy thủy điện Nậm Mu.
- Thực hiện công tác tái cấu trúc Công ty.
- Triển khai nghiên cứu đầu tư dự án thủy điện Nậm Mu mở rộng.
- Thực hiện các công việc khác theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

4. Dự toán quỹ lương và Thù lao của Công ty năm 2026.

- Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt quỹ lương và thù lao của Công ty năm 2026, giá trị: 21.580.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi một tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu đồng). Giao giám đốc Công ty giao khoán cho các bộ phận trực thuộc sử dụng quỹ lương trên có hiệu quả và đúng quy định.

5. Công tác đầu tư.

- Tiếp tục triển khai các thủ tục cập nhật, bổ sung quy hoạch và đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Nậm Mu mở rộng.
- Làm việc với đơn vị tư vấn chuẩn bị tiến hành các công tác tiếp theo.

6. Công tác sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng tại các nhà máy.

- Thực hiện công tác thí nghiệm hiệu chỉnh, bảo dưỡng và mua vật tư dự phòng thay thế để đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh điện 3 nhà máy Nậm Mu, Nậm Ngần, Nậm An an toàn, hiệu quả.
- Xử lý và gia cố các vị trí sạt lở tại các hạng mục công trình.
- Xây dựng thiết kế phương án nạo vét lòng hồ thủy điện của 3 nhà máy, tập trung vào phương án xử lý bồi lắng lòng hồ thủy điện Nậm Ngần theo Luật địa chất và khoáng sản mới ban hành và các văn bản hướng dẫn thực hiện; đề nghị cơ quan ban ngành phê duyệt phương án và tổ chức triển khai thực hiện.

7. Công tác đàm phán giá bán điện và ký lại hợp đồng MBĐ NMTĐ Nậm Mu.

- Tiếp tục làm việc với Tổng công ty điện lực Miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các bộ, ban ngành liên quan để xây dựng giá điện chính thức NMTĐ Nậm Mu theo quy định hiện hành.
- Thường xuyên cập nhật các văn bản mới hướng dẫn xây dựng giá điện chính thức đối với NMTĐ Nậm Mu.

8. Công tác tái cấu trúc.

Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc theo phương án đã được phê duyệt.

9. Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Thời gian: Dự kiến tháng 4/2026
- Địa điểm: Tại TP Hà Nội
- Nội dung chính:
 - Kết quả SXKD năm 2025 và báo cáo tài chính năm 2025

0174
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
CÔNG TY
PH. UY Đ
NẬM M
V.G.T.T

- Kế hoạch SXKD năm 2026 và kế hoạch tài chính 2026
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch năm 2026
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026
- Lương, thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2025 và kế hoạch năm 2026
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025
- Các nội dung đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT

Giao cho giám đốc Công ty triển khai các công việc để tiến hành Đại hội cổ đông theo nội dung trên.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty căn cứ các quy định, quy chế của Công ty và pháp luật Nhà nước tổ chức thực hiện các công việc nêu trong **Điều 1** của Nghị quyết này.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Quang



RESOLUTION

THE BOARD OF MANAGEMENT OF NAM MU HYDROPOWER JSC

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved on 17 June 2020;
- Pursuant to the current Charter of Nam Mu Hydropower Joint Stock Company;
- Pursuant to Meeting Minutes No. 01.../BB/HĐQT dated 06 February 2026 of the Board of Management;

RESOLVES

Article 1: The Board of Management hereby approves the following contents:

1. Business performance for Q4/2025 and the full year 2025.

No.	Content	Unit	2025 Plan	Q4/2025			2025	
				Plan	Actual	Plan Completion Rate (Q4)	Actual	Plan Completion Rate
1	Total production/ business value	Billion VND	130.00	31.59	37.42	118%	136.69	105%
2	Total Revenue	Billion VND	120.00	29.33	34.73	118%	126.92	106%
	- Electricity production	Billion VND	117.50	28.33	33.29		121.38	
	- Other revenue	Billion VND	2.50	1.00	1.44		5.54	
3	Profit before tax	Billion VND	46.51	10.55	11.22	106%	49.42	106%
4	Profit after tax	Billion VND	37.61	8.44	8.97	106%	39.26	104%

2. Production and business plan for Q1/2026 and full year 2026.

No.	Content	Unit	2026 Full Year Plan	Q1/2026 Plan
1	Total production/business value	Billion VND	130.50	24.61
2	Total Revenue	Billion VND	121.00	22.86
	- Electricity production	Billion VND	117.50	21.86
	- Other revenue	Billion VND	3.50	1.00



3	Profit before tax	Billion VND	47.00	7.80
4	Profit after tax	Billion VND	37.60	6.24
5	Average income	Million VND/person/month	12.90	12.90
6	Expected dividend rate	%	15	

3. Addendum to the employment contract of the Chief Executive Officer for 2026 with the following main contents:

- Addendum term: From 01/01/2026 to 31/12/2026.
- Implement the key economic targets of the 2026 business and production plan once approved by the General Meeting of Shareholders.
- Execute the business operation of Hydropower Plants: Nam Mu, Nam Ngan, Nam An.
- Negotiate official electricity prices, re-sign the Power Purchase Agreement (PPA) for Nam Mu Hydropower Plant.
- Implement the Company's restructuring work.
- Deploy investment research for the Nam Mu Hydropower expansion project.
- Perform other tasks according to the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Management.

4. 2026 Salary and Remuneration budget of the Company.

- The Board of Management consensually approves the 2026 salary and remuneration budget of the Company, value: 21,580,000,000 VND (In words: Twenty-one billion, five hundred and eighty million dong). Assign the Director of the Company to allocate this salary budget to subordinate departments for effective use and in accordance with regulations.

5. Investment work.

- Continue to implement procedures for updating and supplementing planning and requesting approval for the investment policy of the Nam Mu Hydropower expansion project.
- Work with the consulting unit to prepare for the next steps.

6. Repair, maintenance, and upkeep work at the plants.

- Perform calibration testing, maintenance, and procurement of replacement spare parts to ensure the safe and effective electricity production and business of 3 plants: Nam Mu, Nam Ngan, Nam An.
- Handle and reinforce landslide positions at construction items.
- Formulate the design for the reservoir dredging plan of the 3 plants, focusing on the sediment handling plan for Nam Ngan Hydropower reservoir in accordance with the newly issued Law on Geology and Minerals and guiding documents ; request competent authorities to approve the plan and organize the implementation.

7. Negotiation of electricity selling prices and re-signing of the PPA for Nam Mu Hydropower Plant.

- Continue working with Northern Power Corporation, Vietnam Electricity, and relevant ministries and sectors to establish official electricity prices for Nam Mu Hydropower Plant according to current regulations.
- Regularly update new documents guiding the establishment of official electricity prices for Nam Mu Hydropower Plant.

8. Restructuring work.

Continue implementing the restructuring work according to the approved plan.

9. Approve the plan for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- Time: Expected in April 2026
- Location: Hanoi
- Main contents:
 - 2025 business and production results and 2025 financial statements
 - 2026 business and production plan and 2026 financial plan
 - Report on the activities of the Board of Management in 2025, plan for 2026
 - Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025, plan for 2026
 - Salary and remuneration of the Board of Management, Board of Supervisors, and Secretary in 2025 and plan for 2026
 - 2025 profit distribution plan
 - Contents requested for the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Management

Assign the Director of the Company to deploy tasks to conduct the General Meeting of Shareholders according to the above contents.

Article 2: The Board of Management assigns the Director of the Company to base on the Company's regulations and rules and State laws to organize the implementation of the tasks stated in **Article 1** of this Resolution.

Article 3: Members of the Board of Management, Board of Supervisors, Board of Directors, functional Departments, and subordinate units of the Company shall base on the resolution to implement.

Recipients:

- As per Article 3
- Archived: BOM
- Archived Office

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
MANAGEMENT
CHAIRMAN**



Tran The Quang

