

**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN
NƯỚC TRONG
NUOC TRONG HYDROPOWER
JOINT STOCK COMPANY**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số/No: 35/2026/CBTT-NTH

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 03 năm 2026
Quang Ngai, March 05, 2026

“V/v/Ref: Công bố thông tin Nghị
quyết HĐQT số 03/2026/NQ-HĐQT
ngày 05/03/2026 / Disclosure of
Board of Directors Resolution No.
03/2026/NQ-HĐQT dated March 05,
2026”

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

Tên công ty/Name of company : Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong/Nuoc Trong
Hydropower Joint Stock Company

Mã chứng khoán/Stock symbol : NTH

Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice : Thôn Nước Tang, xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam/Nuoc
Tang Village, Son Ha Commune, Quang Ngai Province,
Vietnam.

Điện thoại/Telephone : (0255) 381 9662 Fax: (0255) 381 9598

Người thực hiện CBTT/
Spokesman : Ông Ngô Trung Dũng Chức vụ: Giám đốc
Mr. Ngo Trung Dung Position: Director

Loại thông tin công bố/
Information disclosure type : ☒ 24 h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
24 hours Request Abnormal Periodic

Nội dung thông tin công bố/
Content of information disclosure : Nghị quyết HĐQT số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 05/03/2026 /
Board of Directors Resolution No. 03/2026/NQ-HĐQT dated
Marchy 05, 2026.

Địa chỉ Website công bố thông tin/Website address for information disclosure:
www.thuydiennuoctrong.com.vn

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 published above is true and take full legal responsibility for the content of the
published information.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- HĐQT, BKS (b/c)/Board of Directors,
Supervisory Board (report);
- Lưu/Kept at: VT/Archived

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE PERSON**



Ngô Trung Dũng

Số: **03** /2026/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày **05** tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Nước Trong;

Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 05/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất các nội dung như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.
2. Kết quả SXKD năm 2025, Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2025 và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua:

- *Kết quả SXKD năm 2025.*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
1	Doanh thu	Triệu đồng	91.488,18	132.074,40
2	Chi phí	Triệu đồng	50.190,30	59.426,41
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	41.297,89	72.647,99
4	Thuế TNDN	Triệu đồng	2.106,89	3.735,96
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	39.190,99	68.912,03

- *Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2025.*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế năm trước chuyển sang	Triệu đồng	21.772,08
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	Triệu đồng	68.912,03
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2025 $\{(3)=(2)*10\}$	Triệu đồng	6.891,20
	<i>Trong đó:</i>		
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi $(5\%*LNST)$	Triệu đồng	3.445,60
	- Quỹ đầu tư phát triển $(5\%*LNST)$	Triệu đồng	3.445,60
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ $\{(4)=(1)+(2)-(3)\}$	Triệu đồng	83.792,91
5	Thưởng vượt kế hoạch LNST năm 2025 cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty $(10\% * LNST \text{ vượt Kế hoạch})$ theo NQ.ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	Triệu đồng	2.972,10
6	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần		50%
7	Số tiền cổ tức của năm 2025 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	54.010,27
8	Lợi nhuận sau thuế còn lại $\{(8)=(4)-(5)-(7)\}$	Triệu đồng	26.810,54

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian thích hợp để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

3. Kế hoạch SXKD và Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2026 và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua:

- Kế hoạch SXKD năm 2026.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu	Triệu đồng	92.904,44
2	Chi phí	Triệu đồng	50.419,13
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	42.485,31
4	Thuế TNDN	Triệu đồng	2.176,77
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	40.308,54

- Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2026.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế năm trước chuyển sang	Triệu đồng	26.810,54
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2026	Triệu đồng	40.308,54
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2026 $\{(3)=(2)*10\}$	Triệu đồng	4.030,85
	Trong đó:		
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi $(5\%*LNST)$	Triệu đồng	2.015,43
	- Quỹ đầu tư phát triển $(5\%*LNST)$	Triệu đồng	2.015,43
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ $\{(4)=(1)+(2)-(3)\}$	Triệu đồng	63.088,23
5	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần		40%
6	Số tiền cổ tức của năm 2026 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	43.208,21
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại $\{(7)=(4)-(6)\}$	Triệu đồng	19.880,01

Trường hợp năm 2026 lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, thống nhất thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty với mức trích thưởng tối đa bằng 10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian thích hợp để tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

4. Mức Lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2026 và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua:

Chức vụ	ĐVT	Mức Lương chuyên trách/thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I- Hội đồng quản trị			
Chủ tịch HĐQT	Đồng	35.000.000	Lương chuyên trách (Người đại diện pháp luật của Công ty)
Thành viên HĐQT	Đồng	10.000.000	
Thành viên HĐQT – Tổ trưởng Tổ Kiểm toán nội bộ	Đồng	14.000.000	
Thành viên HĐQT – Thành viên Tổ Kiểm toán nội bộ	Đồng	12.000.000	

Chức vụ	ĐVT	Mức Lương chuyên trách/thủ lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
II- Ban kiểm soát			
Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	15.000.000	Lương chuyên trách
Thành viên BKS	Đồng	5.000.000	

5. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo	3512
2	Truyền tải và phân phối điện	3513
3	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện -Xây lắp công trình điện và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV	4221
4	Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi	4222
5	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
6	Xây dựng nhà để ở	4101
7	Xây dựng nhà không để ở	4102
8	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673
9	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép	4672
10	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510
11	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
12	Đại lý lữ hành	7911

- Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện Chi tiết; Sản xuất, kinh doanh mua và bán điện	3510
2	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện - Xây dựng công trình thủy lợi -Xây lắp công trình điện và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV	4220
3	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ	4210
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp	4290
5	Xây dựng nhà các loại	4100
6	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
7	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép	4662
8	Đại lý du lịch	7911
9	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê các loại thiết bị cơ giới	7730
10	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510

- Điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính của công ty do thay đổi địa giới hành chính:

+ Địa chỉ trước khi điều chỉnh: Thôn Nước Tang, Xã Sơn Bao, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

+ Địa chỉ sau khi điều chỉnh: Thôn Nước Tang, Xã Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Bổ sung các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh này vào Điều lệ Công ty phù hợp theo Luật doanh nghiệp hiện hành.

Điều 2: Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, Ban giám đốc Công ty tổ chức triển khai các nội dung trên đúng theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS, GB Cty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Cao