

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG
CENTRAL HYDROPOWER
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 159/TB-EVNCHP

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

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 02 năm 2025
Da Nang, February 10, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

- 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 Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam/*Da Nang Industrial Zone, An Hai Bac ward, Son Tra district, Da Nang city, Vietnam*
 - Điện thoại/ *Telephone* : 0236 3959110/ + 84 236 3959110
 - Fax : 0236 3935960/ + 84 236 3935960

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

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung số 03/2025/NQ-CHP-HĐQT ngày 10/02/2025/ *The resolution of the Board of Directors of Central Region Hydropower Joint Stock Company No. 03/2025/NQ-CHP-HĐQT dated February 10, 2025.*

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

Lý do/ *Reason:*
.....

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/02/2025 tại đường dẫn: <https://chp.vn/QuanHeCoDong.aspx>

This information was published on the Company's website on February 10, 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:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Quý Anh Tuấn



Số: 03/2025/NQ-CHP-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Thông qua nội dung lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị
theo Phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 03-2025/CHP-HĐQT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;

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 133/TTr-EVNCHP ngày 04/02/2025 về việc Thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung với các bên có liên quan;

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/02/2025 cho phiếu biểu quyết số 03-2025/CHP-HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các phụ lục hợp đồng giữa Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung và các đối tượng liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản tại BCTC gần nhất hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản tại BCTC gần nhất (danh sách các đối tượng này theo Phụ lục đính kèm).

Thời gian thực hiện từ ngày nghị quyết HĐQT có hiệu lực đến 31/12/2025

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

Phụ lục

(Kèm theo Nghị quyết số 03/2025/NQ-CHP-HĐQT ngày 10/02/2025)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch
1	Tổng công ty Điện lực miền Trung	Cổ đông lớn	0400101394	78A Duy Tân, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng	Chi trả cổ tức
2	Tổng công ty Điện lực miền Nam-TNHH	Cổ đông lớn	0300942001	72 Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Chi trả cổ tức
3	Công ty Cổ phần Năng lượng REE	Cổ đông lớn	0300970375	364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.	Chi trả cổ tức
4	Công ty mua bán điện	Đơn vị trực thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam	0100100079073	11 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội	Mua bán điện
5	Công ty thủy điện Trà Khúc 2	Công ty trong cùng cổ đông lớn	4300822960	Ngã 3 Hà Thành, Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam	Hợp đồng dịch vụ
6	Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3	Công ty trong cùng Tổng công ty (Cổ đông lớn)	0400599162	Tầng 3, Toà nhà Trụ sở QLVH các NMTĐ thuộc EVNGENCO2 tại Tp Đà Nẵng, số 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng;	Hợp đồng dịch vụ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch
7	Công ty Cổ phần Sông Ba	Công ty trong cùng Tổng công ty (Cổ đông lớn)	0400439955	573 Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng	Hợp đồng dịch vụ
8	Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung	Công ty trong cùng Tổng công ty (Cổ đông lớn)	0401474208	1068 đường Tôn Đản, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng	Hợp đồng dịch vụ

