

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NÂM MU
NAM MU HYDROPOWER JSC

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

Số: 01 /2025/CBTT-SD9
No: 01 /2025/CBTT-SD9

Ha Giang, ngày 07 tháng 03 năm 2025
Ha Giang, 07 March 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY 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

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NÂM 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

- E-mail: *trandu.ktnammu@gmail.com*

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

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Notice of the final registration date to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2025 tại đường dẫn Website: *www.thuydiennammu.com.vn* /This information was published on the company's website on 07/03/2025 (date), as in the link Website:*www. thuydiennammu.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 provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

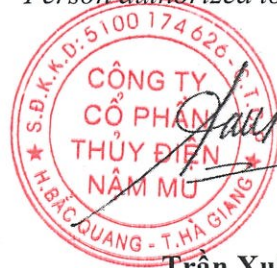
* Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số: 03 /NQ-HĐQT

Resolution No.: 03 /NQ-HĐQT

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Trần Xuân Du

Số: 01-25/TBCDS/TCKT

Hà Giang, ngày 07 tháng 03 năm 2025

"V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025"

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu
Trụ sở chính : Xã Tân Thành, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang
Điện Thoại : 0219.3827.276 Fax: 0219.3827.276

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu
Mã chứng khoán : HJS
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : **27/03/2025**

Đồng thời đề nghị Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 04 năm 2025
- Địa điểm thực hiện: Tại thành phố Hà Nội.
- Nội dung chính:
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và báo cáo tài chính năm 2024
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch tài chính 2025
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch năm 2025

- + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025
- + Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030
- + Lương, thù lao của HĐQT, BKS, năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- + Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024
- + Các nội dung đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT.

Đề nghị Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trandu.ktnammu@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHN HNX;
- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Bùi Trọng Cảnh

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NẠM 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 06/03/2025 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/2024 và năm 2024.

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Quý IV/2024			Thực hiện năm 2024	
				Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	156,80	27,85	28,16	101%	163,25	104%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	144,25	25,85	26,16	101%	151,33	105%
	- Sản xuất điện	Tỷ đ	143,70	25,10	25,03		149,00	
	- Doanh thu khác	Tỷ đ	0,55	0,75	1,13		2,33	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	53,17	7,50	9,08	121%	58,85	111%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	42,54	6,00	7,26	121%	46,98	110%

2. Kế hoạch SXKD quý I/2025 và năm 2025.

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch quý I/2025
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	128,50	24,23
2	Doanh thu	Tỷ đ	119,16	22,48
	- Sản xuất điện	Tỷ đ	116,66	21,86
	- Doanh thu khác	Tỷ đ	2,50	0,62
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	43,60	6,20
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	34,88	4,96
5	Thu nhập bình quân	tr đ/ng/th	12,44	12,53
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	15	

3. Phụ lục hợp đồng thuê Giám đốc điều hành năm 2025 với các nội dung chính sau:

- Thời hạn phụ lục hợp đồng: Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025.
- Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2025 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 Nhà máy thủy điện Nậm Mu.
- Thực hiện công tác tái cấu trúc Công ty.
- Lập hồ sơ đề nghị bổ sung quy hoạch 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 2025.

- Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt quỹ lương và thù lao của Công ty năm 2025, giá trị: 20.196.800.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ, một trăm chín mươi sáu triệu, tám trăm nghìn 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.

- Giao cho Giám đốc thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ đề nghị bổ sung quy hoạch Dự án thủy điện Nậm Mu mở rộng.
- Tìm kiếm các dự án thủy điện để nghiên cứu xúc tiến đầu tư mở rộng SXKD.

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

- Hoàn thiện hồ sơ sửa chữa lớn NMTĐ Nậm Mu, trình phê duyệt và triển khai thực hiện.
- Thuê đơn vị tư vấn khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình, thiết bị tại các nhà máy thủy điện Nậm Ngần và nhà máy thủy điện Nậm An.
- Khẩn trương xây dựng và triển khai phương án xử lý bồi lắng lòng hồ thủy điện của 3 nhà máy; tập trung vào phương án xử lý bồi lắng lòng hồ thủy điện Nậm Ngần.

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 tại các văn bản hiện hành.

8. Tạm ứng cổ tức năm 2024 đợt 1 bằng tiền như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu
- Mã chứng khoán: HJS
- Tỷ lệ chi trả: 10% (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 31 tháng 03 năm 2025.
- Ngày thanh toán: Ngày 11 tháng 04 năm 2025.

9. Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Thời gian: Dự kiến tháng 4/2025
- Địa điểm: Tại TP Hà Nội
- Nội dung chính:



- Kết quả SXKD năm 2024 và báo cáo tài chính năm 2024
- Kế hoạch SXKD năm 2025 và kế hoạch tài chính 2025
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch năm 2025
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025
- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Lương, thù lao của HĐQT, BKS, năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024
- 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.

10. Công tác tái cấu trúc.

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

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