

**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN
NƯỚC TRONG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **64**/2025/CBTT-NTH

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 05 năm 2025

“V/v Công bố Nghị quyết HĐQT
số 12/2025/NQ-HĐQT ngày
05/05/2025”

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG**
Mã chứng khoán : NTH
Trụ sở chính : Thôn Nước Tang, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam
Điện thoại : (0255) 381 9662 Fax: (0255) 381 9598
Người thực hiện CBTT : Ông Ngô Trung Dũng Chức vụ: Giám đốc
Loại thông tin công bố: ☒ 24 h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
Nội dung thông tin công bố : Nghị quyết HĐQT số 12/2025/NQ-HĐQT ngày
05/05/2025.

Địa chỉ Website công bố thông tin: 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV: HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu VT.



Ngô Trung Dũng

Số: 12/2025/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 05 năm 2025

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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 11/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025;

Căn cứ số dư của “Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành” được trích lập từ Thuồng vượt kế hoạch LNST cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên các năm trước thông qua.

Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 05/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn thời gian thích hợp để phân phối đối với khoản Thuồng vượt kế hoạch LNST cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và các năm trước thông qua.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Cao