

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong thông báo đến Quý cổ đông về việc lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

1. Thời gian lấy ý kiến: **Từ ngày 08/9/2025 đến 16h ngày 24/9/2025.**
2. Thời gian kiểm phiếu và công bố nghị quyết ĐHĐCĐ: **ngày 25/9/2025.**
3. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong, Bản Đôn Cón, xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An.
4. Nội dung lấy ý kiến:
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
 - Căn cứ Luật chứng khoán số 56/2024/QH15;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong;
 - Căn cứ tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong, trên cơ sở của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức bổ sung bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 30/06/2025: 100%/ Mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu nhận được 10.000 đồng cổ tức)

2. Tổng số tiền cổ tức chi trả: 185.831.000.000 đồng (Một trăm tám mươi lăm tỷ, tám trăm ba mươi một triệu đồng chẵn).

Trên đây là nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến vào phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm thông báo này) và gửi phiếu lấy ý kiến về Cổ phần Thủy điện Quế Phong trước **16h ngày 24/9/2025** bằng hình thức phong bì dán kín hoặc qua địa chỉ Email. Nếu Quý cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến theo thời hạn trên thì sẽ được xem là mất quyền biểu quyết đối với nội dung cần lấy ý kiến.

Toàn bộ tài liệu phục vụ lấy ý kiến cũng được Công ty đăng tải trên website www.thuydienquephong.com.vn.



Địa chỉ nhận thư: Phòng Tổ chức hành chính – Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong, Bản Đôn Cón, xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 02383.885.709.

Email: quynhltn@dienlucrungson.com.vn

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website;
- Lưu VT.

Tài liệu Đại hội: Tài liệu được gửi kèm theo thông báo và được đăng tải trên Website Công ty:

www.thuydienquephong.com.vn.

Nghệ An, ngày 08 tháng 09 năm 2025

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Phong Nhã

