

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Sơn La, ngày 27 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM LA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La ngày 27/3/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả HĐ SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026 (Báo cáo số: 01/2026 ngày 27/3/2026 của HĐQT kèm theo).

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031 (Báo cáo số: 02/2026 ngày 27/3/2026 của HĐQT kèm theo).

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát Công ty (Báo cáo số: 01/2026 ngày 27/3/2026 của BKS kèm theo).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty (Chi tiết theo nội dung tờ trình số: 01/2026/TTr-HĐQT ngày 27/3/2026 kèm theo).

Điều 5: Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và KH thù lao HĐQT, BKS năm 2026 (Chi tiết theo nội dung tờ trình số: 02/2026TTr-HĐQT ngày 27/3/2026 kèm theo).

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2025 (Chi tiết theo nội dung tờ trình số: 03/2026/TTr-HĐQT ngày 27/3/2026 kèm theo).

Điều 7: Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán soát xét BCTC bán niên và BCTC năm 2026 của Công ty, (Chi tiết theo nội dung tờ trình số: 01/2026/TTr-BKS ngày 27/3/2026 kèm theo).

Điều 8: Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty (Chi tiết theo nội dung tờ trình số: 04/2026/TTr-HĐQT ngày 27/3/2026 kèm theo).

Điều 9: Thông qua phương án nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (Chi tiết theo nội dung tờ trình số: 05/2026/TTr-HĐQT ngày 27/3/2026 kèm theo).

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. Các ứng viên trúng cử cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị Công ty:

Mh

- Ông Vũ Ngọc Tú
- Ông Phạm Văn Minh
- Ông Phạm Quang Minh
- Ông Trần Trung Thiện
- Bà Lại Thị Thủy

Ban kiểm soát Công ty:

- Bà Nguyễn Minh Hiếu
- Ông Nguyễn Văn Bình
- Ông Nguyễn Như Hiến

Điều 11: Tổ chức thực hiện:

HĐQT Công ty có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua trong Đại hội, với mục tiêu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban và Giám đốc các Nhà máy căn cứ Quyết nghị thi hành.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/3/2026.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Cổ đông Cty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Vũ Ngọc Tú