

Số: 10/GM-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2026

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế

*Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) của Công ty với nội dung như sau:*

- 1. Thời gian:** 08h00 ngày 28/04/2026 (thứ ba).
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 4 trụ sở Công ty cổ phần EVN Quốc tế - Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
- 3. Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp pháp) theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 03/04/2026 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- 4. Thủ tục tham dự đại hội:**
  - Khi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy giới thiệu (nếu là người đại diện của tổ chức), giấy ủy quyền bản chính (có đóng dấu của Công ty) để làm thủ tục đăng ký Đại hội.
  - Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị theo mẫu “Giấy ủy quyền” của Công ty.
- 5. Các tài liệu ĐHĐCĐ:**
  - Các tài liệu ĐHĐCĐ bao gồm: Chương trình ĐHĐCĐ; Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ; các Báo cáo; Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ; Phiếu biểu quyết; Dự thảo Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ, được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ [www.evni.vn](http://www.evni.vn), Mục: **Quan hệ cổ đông\Tài liệu ĐHĐCĐ 2026**.
  - Vì số lượng tài liệu nhiều và nhằm tiết kiệm chi phí cho Công ty, kính đề nghị Quý cổ đông truy cập địa chỉ trên để tải, đọc các tài liệu.
- 6. Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày **23/04/2026** (gặp Bà Bùi Thị Tuyết - Số ĐT: 0236. 625 56 56).  
Xác nhận trực tiếp tại Công ty hoặc qua điện thoại/Gửi fax Đăng ký dự họp, Giấy Ủy quyền.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự chi trả.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông EVNI;
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, TH, HĐQT.



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****Thời gian:** Bắt đầu từ 08g00 ngày 28 tháng 4 năm 2026**Địa điểm:** Hội trường Trụ sở Công ty cổ phần EVN Quốc tế - Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
08h00 - 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
08h30 - 08h45	Tiến hành Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua quy chế tổ chức Đại hội; Thê lệ biểu quyết - Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.
08h45 - 09h00	Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội
09h00 - 10h30	Cổ đông nghe báo cáo, thảo luận và biểu quyết các nội dung sau: 1. Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; 2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026; 3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; 4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2025; 5. Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026; 6. Trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026; 7. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; 8. Trình Kế hoạch năm 2026; 9. Trình chấm dứt hoạt động (dừng thực hiện vĩnh viễn) của dự án đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án thủy điện Hạ Sê San 1/ Sê San 5 (Campuchia); 10. Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 11. Trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
10h30 - 10h45	Giải lao
10h45 - 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bế mạc Đại hội

*Đà Nẵng, tháng 4 năm 2026*



**EVNINTERNATIONAL**

**CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**



đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng.

Tel: (0236) 625 56 56 - Fax: (0236) 3 633 991 - Email: [admin@evni.vn](mailto:admin@evni.vn) - <http://evni.vn>

**ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Tên cá nhân, tổ chức: .....

(Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)

Số Chứng nhận ĐKDN/CCCD: ..... do:  
..... cấp ngày: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại : .....

Là cổ đông sở hữu: ..... cổ phiếu.

**Nay ủy quyền cho:**

Ông/Bà : ..... (Sau đây gọi là *Người được ủy quyền*)

CMND số : ..... cấp ngày : ..... tại : .....

Địa chỉ thường trú : .....

Điện thoại : .....

*Trường hợp quý Cổ đông không tìm được người để ủy quyền, có thể ủy quyền cho 01 (một) thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty trong danh sách dưới đây (đánh dấu X vào ô của người được chọn để ủy quyền):*

- 1. Ông Trương Quang Minh : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- 2. Ông Lê Vũ Ninh : UV Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc
- 3. Ông Nguyễn Quang Huy : UV Hội đồng Quản trị
- 4. Ông Lê Duy Thanh : UV Hội đồng Quản trị
- 5. Bà Nguyễn Thị Hương : UV Hội đồng Quản trị

Thay mặt cá nhân/tổ chức (nêu trên) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần EVN Quốc tế để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên

và đóng dấu trong trường hợp là tổ chức)

**\*Ghi chú:** Giấy ủy quyền có thể gửi trước qua số Fax (0236) 3.633.991 hoặc Email: [admin@evni.vn](mailto:admin@evni.vn) để Ban tổ chức Đại hội tập hợp phục vụ công tác chuẩn bị được tốt nhất.



**EVNINTERNATIONAL**

**CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**



91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng.

Tel: (0236) 625 56 56 - Fax: (0236) 3 633 991 - Email: [admin@evni.vn](mailto:admin@evni.vn) - <http://evni.vn>

**ĐĂNG KÝ DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Tên cá nhân, tổ chức: .....

Số ĐKKD/CCCD:.....do:.....cấp ngày: .....

Địa chỉ:.....

Điện thoại : .....

Là cổ đông sở hữu: ..... cổ phiếu.

**Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế, với tư cách:**

- 1.  **Cổ đông Công ty Cổ phần EVN Quốc tế**  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần  
(Bằng chữ:.....cổ phần)
- 2.  **Được cổ đông cá nhân sau đây ủy quyền dự họp:**  
Họ tên cổ đông: .....  
CMND(Hộ chiếu): .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần  
(Bằng chữ:.....cổ phần)
- 3.  **Được cổ đông là tổ chức sau đây ủy quyền dự họp:**  
Tên tổ chức: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần  
(Bằng chữ:.....cổ phần)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**\*Ghi chú:**

- Nội dung về số cổ phần sở hữu: không bắt buộc điền thông tin.

- Gửi fax Đăng ký dự họp qua số Fax (0236) 3.633.991 hoặc Email: [admin@evni.vn](mailto:admin@evni.vn) chậm nhất đến 17h ngày

23/4/2026.

*Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2026*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần EVN Quốc tế
- Trụ sở chính: Lô số 91, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
- Giấy CNĐKDN - MSDN: 0102379203 do Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng cấp thay đổi lần 8 ngày 08/01/2025.

**I. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: 08h00 ngày 28/4/2026.
- Địa điểm: Hội trường Trụ sở Công ty cổ phần EVN Quốc tế - Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

**II. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Chủ tịch, các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần EVN Quốc tế.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty (có danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng chi tiết tại biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

**III. Nội dung Đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế năm 2026 họp thảo luận, góp ý và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2025;
5. Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026;
6. Trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026;

7. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
8. Trình Kế hoạch năm 2026;
9. Trình chấm dứt hoạt động (dừng thực hiện vĩnh viễn) của dự án đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án thủy điện Hạ Sê San 1/ Sê San 5 (Campuchia);
10. Trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
11. Trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

#### **IV. Tóm tắt diễn biến Đại hội:**

##### **A. Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thủ tục tiến hành Đại hội.**

###### **1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Lê Thanh Khoa thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 03/04/2026: cổ ..... đông gồm ..... cổ đông pháp nhân và ..... cổ đông thể nhân đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số cổ đông được triệu tập Đại hội: cổ ..... cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết (..... cổ đông pháp nhân với ..... cổ phần có quyền biểu quyết và ..... cổ đông thể nhân với ..... cổ phần có quyền biểu quyết);

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: ..... cổ đông, trong đó có ..... pháp nhân và ..... cổ đông thể nhân đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (chi tiết tại biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ Điều 18, Điều lệ của Công ty, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông đến tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần EVN Quốc tế đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

**2.** Ông Lê Thanh Khoa – Phó Tổng Giám đốc Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự đại hội.

**3.** Thay mặt Ban tổ chức, Ông Lê Thanh Khoa đã tiến hành lấy ý kiến Đại hội để thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100%.

###### **4. Ban tổ chức mời Chủ tọa đại hội lên điều hành Đại hội gồm:**

- Ông Trương Quang Minh      - Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Vũ Ninh                      - Tổng Giám đốc

###### **5. Chủ tọa cử Thư ký Đại hội:**

- Bà Nguyễn Thị Mai Hương      - Trưởng Phòng Tổng hợp

6. Chủ tọa giới thiệu với Đại hội để thông qua Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% như sau:

- Ông Lê Thanh Khoa - Phó Tổng giám đốc - Trưởng Ban
- Bà Bùi Thị Tuyết - CV P. Tổng hợp - Ủy viên
- Bà Nguyễn Hà Trang Nhung - CV P. Kỹ thuật - Ủy viên

## **B. Diễn biến của Đại hội:**

Đại hội tiến hành dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

### **B.1. Thông qua chương trình Đại hội.**

Chủ tọa Đại hội thông qua nội dung chương trình đại hội với các nội dung trên. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, tỷ lệ tán thành 100%.

### **B.2. Các nội dung, vấn đề báo cáo, trình bày tại Đại hội:**

Được sự thống nhất của Đại hội, các nội dung chương trình được báo cáo trước đại hội:

1. Thay mặt HĐQT, Ông Trương Quang Minh – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo số ...../BC-HĐQT ngày ..... của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;

2. Ông Lê Vũ Ninh – UV HĐQT, Tổng Giám đốc đọc Báo cáo số ...../BC-EVNI ngày ..... của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

3. Bà Phạm Thị Thủy – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC;

4. Thay mặt Ban kiểm soát, Ông Nguyễn Thành Lương – Trưởng ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát số ..... ngày ..... về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026; và Tờ trình ngày ..... của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế;

5. Bà Phạm Thị Thủy – Kế toán trưởng đọc Tờ trình số ...../TTr-EVNI ngày ..... về thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026; Tờ trình số ...../TTr-HĐQT ngày ..... về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

7. Ông Lê Thanh Khoa – Phó Tổng Giám đốc đọc Tờ trình số ...../TTr-HĐQT ngày ..... về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

8. Ông Lê Vũ Ninh – UV HĐQT, Tổng Giám đốc đọc Tờ trình số ...../TTr-HĐQT ngày ..... về chấm dứt hoạt động (dừng thực hiện vĩnh viễn) của dự án đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án thủy điện Hạ Sê San 1/ Sê San 5 (Campuchia);

9. Ông Lê Thanh Khoa – Phó Tổng Giám đốc đọc Tờ trình số ...../TTr-

HĐQT ngày ..... về sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; Tờ trình số ...../TTr-HĐQT ngày ..... về sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Chủ tọa Đại hội tóm tắt các nội dung đã trình bày trước đại hội, báo cáo Đại hội tiến độ thực hiện, kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 – Campuchia (Công ty liên kết).

### B.3 Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua:

Sau thời gian thảo luận, Đại hội đã tiếp thu các ý kiến và tiến hành biểu quyết theo phương thức điền vào “Phiếu biểu quyết”, thông qua các vấn đề đã đưa ra thảo luận tại Đại hội. Kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết					Kết quả biểu quyết
		Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	100%	0%				Thông qua với tỷ lệ
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026	100%	0%				Thông qua với tỷ lệ
3	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	100%	0%				Thông qua với tỷ lệ
4	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2025	100%	0%				Thông qua với tỷ lệ
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026	100%	0%				Thông qua với tỷ lệ
6	Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026	100%	0%				Thông qua với tỷ lệ

7	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025						Thông qua với tỷ lệ
		100%	0%				
8	Kế hoạch năm 2026						Thông qua với tỷ lệ
		100%	0%				
9	Chấm dứt hoạt động (dừng thực hiện vĩnh viễn) của dự án đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án thủy điện Hạ Sê San 1/ Sê San 5 (Campuchia);						Thông qua với tỷ lệ
		100%	0%				
10	Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty						Thông qua với tỷ lệ
		100%	0%				
11	Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty						Thông qua với tỷ lệ
		100%	0%				

Về kế hoạch năm 2026, Đại hội thống nhất giao Ban điều hành:

- Làm việc và đề nghị Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2025 trong năm 2026.

- Quản lý hoạt động của Công ty theo nguyên tắc hiệu quả, đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra, bảo toàn vốn cổ đông và lợi nhuận để lại.

- Nghiên cứu, tìm kiếm các dự án nguồn điện (dự án điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối, điện rác...) để trình ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua chủ trương đầu tư hoặc hợp tác đầu tư, phù hợp với tình hình tài chính của đơn vị.

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác thích hợp để hợp tác phát triển hoặc chuyển giao các dự án thủy điện: Hạ Sê San1/Sê San 5; Sê Kông và Nậm Mô 1;

- Đối với công tác tư vấn: Giao Ban điều hành chủ động thực hiện:

+ Tìm kiếm công việc phù hợp năng lực hiện tại của Công ty đảm bảo công việc ổn định, lâu dài, tạo công ăn việc làm cho CBCNV và tăng nguồn thu;

+ Thực hiện công tác tuyển dụng thêm nhân sự phù hợp tình hình, tiến độ thực hiện các dự án tư vấn giám sát, đáp ứng nhu cầu công việc và sử dụng nhân sự hiệu quả;

+ Thực hiện các giải pháp để đáp ứng nhu cầu nhân sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong thời gian ngắn cho các gói thầu Tư vấn như ký Hợp đồng thuê chuyên gia, Hợp đồng thầu phụ...;

+ Lập, phê duyệt dự toán các gói thầu Tư vấn theo quy định để kiểm soát, quyết toán chi phí thực hiện với chủ trương tiết kiệm, đảm bảo lợi nhuận của hoạt động Tư vấn đạt hoặc vượt kế hoạch.

- Trường hợp doanh thu thực hiện tăng/giảm so với kế hoạch, các khoản mục chi phí sẽ được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng.

*\* Nội dung ý kiến của các cổ đông tại Đại hội và giải trình của Chủ tọa Đại hội chi tiết theo Phụ lục đính kèm Biên bản.*

### **C. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.**

Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết nhất trí: đạt 100%.

Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2026.

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA**

## PHỤ LỤC CÁC Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ EVNI năm 2026 ngày 28/04/2026)

TT	Nội dung ý kiến của Cổ đông	Ý kiến trả lời của Chủ tọa
<b>I</b>	<b>Cổ đông ...</b>	
<b>1</b>	<b>Về Báo cáo hoạt động của HĐQT</b>	
a	.....	
b	.....	
<b>2</b>	<b>Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025</b>	
a	.....	
<b>3</b>	<b>Về kế hoạch SXKD năm 2026</b>	
a	.....	
<b>4</b>	<b>Về .....</b>	
a	.....	

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020,*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI);*

*Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 03/3/2026, Nghị quyết số...../NQ-HĐQT ngày ..... của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế về việc chốt thời gian, địa điểm và chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần EVN Quốc tế ngày 28/4/2026: Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 03/4/2026: ..... cổ đông, gồm ..... cổ đông pháp nhân và ..... cổ đông thể nhân đại diện cho 36.677.145 cổ phần có quyền biểu quyết; Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: ... cổ đông, trong đó có ... pháp nhân và ... cổ đông thể nhân đại diện ... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung chủ yếu sau:

1. Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026:

<b>TT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>Đơn vị/tỷ lệ</b>	<b>Kế hoạch năm 2025</b>	<b>Thực hiện năm 2025</b>	<b>% thực hiện trên kế hoạch</b>
<b>A</b>	<b>Tổng nguồn thu</b>		<b>62.346.374.000</b>	<b>108.750.557.029</b>	<b>174%</b>
<b>A.I</b>	Doanh thu hoạt động trực tiếp từ Công ty	đồng	14.346.374.000	17.840.733.109	124%
<b>I</b>	Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính, cho thuê đất và văn phòng Công	đồng	4.100.000.000	7.256.926.078	177%

TT	NỘI DUNG	Đơn vị/tỷ lệ	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% thực hiện trên kế hoạch
	ty...				
II	Doanh thu từ hoạt động Tư vấn (QLDA, Giám sát...)	đồng	10.246.374.000	10.583.807.031	103%
A.2	Doanh thu từ Dự án Thủy điện Hạ Sê San 2	đồng	48.000.000.000	90.909.823.920	189%
<b>B</b>	<b>Tổng chi phí</b>		<b>29.025.926.000</b>	<b>54.667.595.571</b>	<b>188%</b>
<b>B.1</b>	Chi phí hoạt động, duy trì và quản lý dự án các dự án của Công ty	đồng	13.084.189.000	16.051.461.434	123%
<b>B.2</b>	Chi phí hoạt động cho công tác Tư vấn (QLDA, Giám sát...)	đồng	9.221.737.000	9.526.437.837	103%
<b>B.3</b>	Phí chuyển tiền cổ tức HSS2 về Việt Nam	đồng	6.720.000.000	12.724.823.530	189%
<b>B.4</b>	Chi phí đầu tư dự án thủy điện - dùng triển khai và chi phí khác	đồng	-	16.364.872.770.	
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận</b>	Đồng			
C.1	Lợi nhuận trước thuế		33.320.448.000	54.082.961.458	162%
C.2	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	10	100%
C.3	Lợi nhuận phân phối cho cổ đông	đồng	36.677.145.000	36.677.145.000	100%

3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
5. Thông qua tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và danh sách 5 đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán bán niên và thường niên năm 2026 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế gồm:
  - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH KPMB (KPMG)
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định hình thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của EVNI.

6. Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2025 là **666.100.000 đồng**;

Thông qua tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2026 là **1.012.800.000 đồng**

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Giá trị (đồng)</b>
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>75.267.702.291</b>
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm nay	54.082.961.458
2	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm trước	21.184.740.833
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận trích các quỹ</b>	<b>3.484.536.000</b>
<b>1</b>	<b>Quỹ phúc lợi</b>	<b>1.742.268.000</b>
<b>2</b>	<b>Quỹ khen thưởng</b>	<b>1.742.268.000</b>
a	Quỹ khen thưởng NLD, CBQL	1.529.976.000
b	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	212.292.000
-	<i>Chủ tịch HĐQT chuyên trách</i>	<i>142.965.000</i>
-	<i>Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách</i>	<i>69.327.000</i>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ</b>	<b>71.783.166.291</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chia cổ tức năm 2025</b>	<b>36.677.145.000</b>
1	Số cổ phiếu chia cổ tức	36.677.145
2	Tỷ lệ chia cổ tức	10,0%
3	Giá trị chia cổ tức	36.677.145.000

4	Hình thức chi cổ tức	Tiền mặt
5	Thời gian chi trả	Tháng 8/2026
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm nay</b>	<b>35.106.021.291</b>
-	<i>Giữ lại để hồi vốn chủ của dự án HSS2</i>	<i>34.668.000.000</i>

8. Thông qua kế hoạch năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 68.234.967.000 đồng
- Chí phí: 33.722.275.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 34.512.692.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 10%

\* Giao Ban điều hành:

- Làm việc và đề nghị Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2025 trong năm 2026.

- Quản lý hoạt động của Công ty theo nguyên tắc hiệu quả, đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra, bảo toàn vốn cổ đông và lợi nhuận để lại.

- Nghiên cứu, tìm kiếm các dự án nguồn điện (dự án điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối, điện rác...) để trình ĐHCĐ/HĐQT thông qua chủ trương đầu tư hoặc hợp tác đầu tư, phù hợp với tình hình tài chính của đơn vị.

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác thích hợp để hợp tác phát triển hoặc chuyển giao các dự án thủy điện: Hạ Sê San1/Sê San 5; Sê Kông và Nậm Mô 1;

- Đối với công tác tư vấn: Giao Ban điều hành chủ động thực hiện:

+ Tìm kiếm công việc phù hợp năng lực hiện tại của Công ty đảm bảo công việc ổn định, lâu dài, tạo công ăn việc làm cho CBCNV và tăng nguồn thu;

+ Thực hiện công tác tuyển dụng thêm nhân sự phù hợp tình hình, tiến độ thực hiện các dự án tư vấn giám sát, đáp ứng nhu cầu công việc và sử dụng nhân sự hiệu quả;

+ Thực hiện các giải pháp để đáp ứng nhu cầu nhân sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong thời gian ngắn cho các gói thầu Tư vấn như ký Hợp đồng thuê chuyên gia, Hợp đồng thầu phụ...;

+ Lập, phê duyệt dự toán các gói thầu Tư vấn theo quy định để kiểm soát, quyết toán chi phí thực hiện với chủ trương tiết kiệm, đảm bảo lợi nhuận của hoạt động Tư vấn đạt hoặc vượt kế hoạch.

- Trường hợp doanh thu thực hiện tăng/giảm so với kế hoạch, các khoản mục chi phí sẽ được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng.

**Điều 2.** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2026.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều

hành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS; Ban TGD
- Phòng KT, TCKT;
- Lưu: VT, TH, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trương Quang Minh**