

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:

TT	NỘI DUNG	Đơn vị/tỷ lệ	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% thực hiện trên kế hoạch
A	<b>Tổng nguồn thu</b>		<b>62.346.374.000</b>	<b>108.750.557.029</b>	<b>174%</b>
A.I	Doanh thu hoạt động trực tiếp từ Công ty	đồng	14.346.374.000	17.840.733.109	124%
I	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**